SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0121208

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES	102 AÑO	103	
	2003		

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1707226217001	RAZÓN SOCIAL	Distribuidora Productos y Servicios EXPRESS CIA LTD	203	OFICINA 24206

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	311	15,411.38
INVERSIONES (REPORTO) EN FINANCIERAS	313	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LOCALES	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS DE COBRAR	317	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A EMPLEADOS	319	169,200.47
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	321	1,963.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7,938.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	210.88
INVENTARIO DE MERCADERÍA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS ELABORADOS	329	—
INVENTARIO DE MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. PARA SER VENDIDOS	333	49,417.67
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y SUMINISTROS	337	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	243,922.75
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS COSTO HISTÓRICO	343	3,354.00
INSTALACIONES, MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA	345	10,493.39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,799.07
VEHÍCULOS	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	353	1,448.71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,414.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS LEGALES, ESTUDIOS DE LEGAL Y OTROS SIMILARES	361	—
INVERSIONES EN SOFTWARE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	15,414.85
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,847.26
(-) AMORTIZACIÓN ACUM. EXPLORACIÓN Y FONDO	373	—
GASTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,847.26
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — NO CONSOLIDADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	263,487.86
CUENTAS CONTINGENTES	399	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	23,475.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	16,854.30
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	5,572.25
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	354.35
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2,884.88
PROVISIONES ACONTECIMIENTO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	47,701.25
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	279,962.73
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	279,962.73
PASIVO DIFERIDO		
PARTICIPACIÓN UTILIDAD	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	524,608.98
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EXTRANJEROS	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS RESERVAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 799	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 799	519	61,579.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61,179.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	263,487.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 18)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristian Quevedo — NOMBRE: Anita Heredia

196 C.I. No. 0501279566 — 198 REG. No. 17072262170 01

VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE IMPUESTO	905	—
VALOR DE COMPENSACIONES	906	—
VALOR A PAGAR CON NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA	601	225,531.05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% IVA	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS POR RECIBIR	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3,896.51
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	227,428.36
700 COSTOS Y GASTOS		
(-) COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	245,439.58
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	49,417.67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	706	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	711	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715	—
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	716	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	200,021.79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	36,253.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13,712.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	445.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA PROPIAS INSTALACIONES	756	—
ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA EJECUTIVOS DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	11.25
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	759	4,576.12
COMBUSTIBLES	760	780.04
REPUESTOS Y MATERIALES	761	—
REPUESTOS Y MATERIALES	762	1,366.90
GASTOS DE VIAJE	763	—
MANTENIMIENTO VEHÍCULO PARA ACTIVOS FIJOS	764	1,315.76
ARRENDAMIENTO VEHÍCULO PARA ACTIVOS FIJOS	765	3,972.02
MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA SOCIEDAD NO INMUEBLES	766	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	411.47
REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,445.71
REPARACIÓN VEHÍCULO PARA ACTIVOS FIJOS	769	—
ARRENDAMIENTOS	770	—
AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	771	—
GASTOS INMUEBLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	21.44
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTOS INDIRECTOS DE VENTAS	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	39,212.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	99,055.87
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	299,976.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	61,579.12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 798	802	61,579.12
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EXCESO	804	—
(-) 100% UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	76.18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCLUIDOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUIDA PARTICIPACIÓN EXTERIOR	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS GRAVADAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTROS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
= PÉRDIDA	815	61,503.94
UTILIDAD CAMPO 814 — IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 25% / 100	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	700.98
(-) CREDITO TRIBUTARIO ECUATORIANO EN EL EXTERIOR	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	700.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 799 * 0.005 / 100	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	NC No.	918	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

920	NC No.	922	NC No.	924	NC No.	926	NC No.	928	NC No.	930	NC No.
921	USD	923	USD	925	USD	927	USD	929	USD	931	USD

CUADRO 932 FOND. 933 No. — REGISTRO OFICIAL No. 934 — FECHA 935 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

11051431830 10:25:49 04/23/2004 ZONA:01
UN IMPUESTOS S.A.I SANTO DOMINGO 004
STICKER:2040107600
$ 0.00 SERVIPAGS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Pablo Vivar