

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992164964001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPOCAM S. A.** EXPEDIENTE 103816

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>				
CAJA, BANCOS	311	40,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	70.379,79		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	603 EXPORTACIONES	602	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.801,75	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	604	5.318,60		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	19.373,40	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.734,45	607 OTRAS RENTAS	606	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	608 TOTAL INGRESOS	607	75.698,39		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.166,15	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	35.115,75	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	34.216,36		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>40,00</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
TERRENOS	341	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	778,02	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	723 GASTOS DE FABRICACION	723	29.515,47		
VEHICULOS	345	---	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	63,24		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	145,41	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	460,31		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y secciones)	727	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>632,61</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.428,56		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	113,93		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>---</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	<b>632,61</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			734 COMBUSTIBLES	734	3.332,56		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
OTROS	382	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
OTRAS	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	742 OTROS COSTOS DE VENTA	742	---		
OTROS ACTIVOS	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	740	69.130,43		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>---</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>36.171,02</b>	751 SUELDOS, SALARIOS	751	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
<b>400 PASIVO</b>			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.185,96	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
LOCALES	411	---	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
DEL EXTERIOR	412	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	462,72	758 COMISIONES EN VENTAS	758	---		
LOCALES	413	---	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---		
DEL EXTERIOR	414	---	760 COMBUSTIBLES	760	---		
PRESTAMOS DE SUJURIALES, ACCIONISTAS Y CASAMAYOR	415	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---		
DEL EXTERIOR	416	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	215,47		
OBLIGACIONES	417	---	763 GASTOS DE GESTION	763	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	---	764 GASTOS DE VIAJE	764	---		
CON EL IESS	419	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.211,94		
CON EMPLEADOS	420	---	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	653,69		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	67,35		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>35.274,53</b>	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
LOCALES	441	---	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
DEL EXTERIOR	442	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	774 INTERES Y COMISIONES	774	4.339,39		
LOCALES	443	---	775 AL EXTERIOR	775	---		
DEL EXTERIOR	444	---	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
PRESTAMOS DE SUJURIALES, ACCIONISTAS Y CASAMAYOR	445	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	104,95		
DEL EXTERIOR	446	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	6.592,79		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTRAS PROVISIONES	450	---	783 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	784 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	75.723,22		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>---</b>	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>480</b>	<b>---</b>	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>490</b>	<b>---</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>35.274,53</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	= UTILIDAD GRAVABLE	813	---		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= PERDIDA	814	---		
OTROS SUPERAVITS	506	---	UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	814-819		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.078,68	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	24,83	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	754,57		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>896,49</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>36.171,02</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	822	(0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: IVAN BUENDIA			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
C.I. No. 0905054607			PAGO PREVIO				
RUC No. 0902656701001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA				
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA