

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.006**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992186798001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **E X B A E C S.A** 203 EXPEDIENTE **104006-01**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	740,00	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	815.355,97
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES	803	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	229.736,48		OTRAS RENTAS	807	16.187,46
	CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	899	831.543,43	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.619,44	700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	752.553,43
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	63,49	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	232.159,41	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENCOS	341	-	718	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.000,00	720	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	721	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
VEHICULOS	349	-	722	GASTOS DE FABRICACION	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	50,00	724	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	950,00	726	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas)	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	751	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	950,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	98,07	753	COMBUSTIBLES	753	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	754	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	755	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	9,81	757	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88,26	758	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	759	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
	OTROS	383	-	760	OTROS COSTOS DE VENTAS	760	35.298,91
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	761	TOTAL COSTO DE VENTAS	761	787.852,34	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	751	SUELDOS, SALARIOS	751	3.455,52
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.237,60	
OTROS ACTIVOS	393	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	233.197,67	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.490,00	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.193,17	758	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
	DEL EXTERIOR	413	-	759	COMBUSTIBLES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	39.302,92	760	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
	DEL EXTERIOR	417	-	761	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	332,81
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	762	GASTOS DE GESTION	762	12.056,25
	DEL EXTERIOR	421	-	763	GASTOS DE VIAJE	763	693,42
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.887,58	764	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	3.645,67
	CON EL IESS	425	233,73	765	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
	CON EMPLEADOS	427	1.226,31	766	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	214,50
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	767	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	50,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	768	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	53.843,71	769	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	9,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	172.231,30	770	BAJA DE INVENTARIOS	770	-
	DEL EXTERIOR	443	-	771	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.820,51
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.460,16
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	35.966,25	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.498,08	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	173.729,38	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	823.818,59	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	785	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7.724,84	
480 OTROS PASIVOS				802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.158,73	
OTROS PASIVOS	483	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	227.573,09	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	807	EN EL PAIS	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				808	EN EL EXTERIOR	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	700,00	810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	813	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	815	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	816	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	816	6.566,11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.924,58	817	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	817	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.624,58		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	6.566,11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	233.197,67	820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.641,53	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				821	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				822	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.619,44
				823	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
NOMBRE: JOSE CARRION A. NOMBRE: VICTOR BETANCOURT				824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
C.I. No. 0701132979 RUC No. 0701109753001				825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	22,09
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			