

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.006**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992186798001** 202 RAZON SOCIAL Q DENOMINACION **EXBAEC S.A** 203 EXPEDIENTE **104006-0**

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	793,49	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			1509.046,29
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			25.185,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.681,05	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	121.925,02		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		129,73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS			1534.361,02
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	360,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135.759,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.284,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION			
	VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	278,43	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.005,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.655,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	9,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.645,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	154.410,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	49.578,15	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23.444,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	841,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	12.414,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86.278,80	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	2.039,95	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	6.921,45	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.961,40	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
	470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
	TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	TOTAL DEL PASIVO	489	95.240,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00	EN EL EXTERIOR			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	700,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
	OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.724,84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	50.745,72	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	59.170,56	UTILIDAD CAMBIO 815			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499/599	154.410,76	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				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	Resol. No.
COPIA 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DEL PACIFICO 29/JUL/2003
 30 - 001 - 35440 - 1
 Valor : \$.270.72** CAJA:0201 REF:3507510

SELLO Y FECHA DE RECEPCION