

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992243422001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECIMEX ECUADOR IMPORT & EXPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **107320**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPO. INMUEB.	CAJA, BANCOS	311	800,00	901	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	902	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	903	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	904	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--	905	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	906	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	907	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	908	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
	TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	
	EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--	SUELDOS Y SALARIOS	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	CLIENTES RELACIONADOS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTROS	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	SUELDOS, SALARIOS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	OTRAS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	GASTOS ANTICIPADOS	395	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	800,00	COMISIONES EN VENTAS	
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMBUSTIBLES	
	LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	DEL EXTERIOR	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	
	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	LOCALES	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEL EXTERIOR	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	OBLIGACIONES	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	CON EL IESS	433	--	CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EMPLEADOS	435	--	BAJA DE INVENTARIOS	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	--	INTERESES Y COMISIONES	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	LOCALES	
				AL EXTERIOR	

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	LOCALES	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	LOCALES	455	--	749 + 779 + 789	
	DEL EXTERIOR	457	--	699 - 799 > 0	
	HIPOTECAS POR PAGAR	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	--	699 - 799 < 0	
	OTRAS PROVISIONES	465	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	trasladar campo 797	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	470 PASIVO DIFERIDO	471	--	trasladar campo 798	

480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAÍS	
	PASIVOS CONTINGENTES	491	--	EN EL EXTERIOR	
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

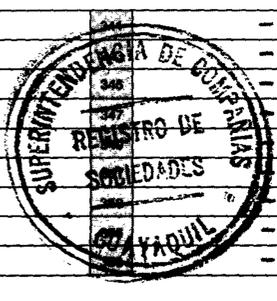
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	201-202-203-204-205+206+207+208+209+210-211-212-213-0	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= PÉRDIDA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	201-202-203-204-205+206+207+208+209+210-211-212-213-0	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	UTILIDAD CAMPO 797	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			907		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922								
						AÑO 923								
						MES 924								
						DÍA 925								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JORGE CALDERON V.** NOMBRE: **VICENTE BUNAY M.**
 C.I. No. **0900190182** RUC No. **0906099502001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

