

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 319/004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992255714001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXAMASA S.A.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	22.911,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	858,00		OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	8.985,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.754,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	8.545,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS	348	141.800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	150.345,60	SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	150.345,60	GASTOS DE ORGANIZACIÓN

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS DE ORGANIZACIÓN**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	26.905,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGURIDAD Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, EQUIPO (primas y cesiones)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26.905,79	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

380 OTROS ACTIVOS **740 SUELDOS Y SALARIOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

TOTAL DEL ACTIVO	399	210.005,84	SUELDOS, SALARIOS
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	209.196,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OBLIGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
REESTAMOS Y SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OBLIGACIONES	414	9,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	209.205,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO **760 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
OBLIGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS	442	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PREMIOS DE OBRAS SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	SUELDOS, SALARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS PROVISIONES	447	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

470 PASIVO DIFERIDO **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CUENTES	471	-	COMISIONES EN VENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	COMBUSTIBLES
480 OTROS PASIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS PASIVOS	482	-	GASTOS DE GESTIÓN
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	GASTOS DE VIAJE
TOTAL DEL PASIVO	489	209.205,84	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			CUENTAS INCOBRABLES
			BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	749	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 749 > 0	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 749 < 0	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			EN EL PAÍS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	699	EN EL EXTERIOR
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	699	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		699	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		699	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		699	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		699	(-) DEDUCCIONES PATRONALES
EN EL PAÍS		699	(-) OTRAS DEDUCCIONES
EN EL EXTERIOR		699	= UTILIDAD GRAVABLE
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		699	= PÉRDIDA
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		699	UTILIDAD GRAVABLE
A OTRAS RENTAS EXENTAS		699	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		699	SALDO LÍQUIDO GRAVABLE
(-) DEDUCCIONES PATRONALES		699	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) OTRAS DEDUCCIONES		699	(-) ANTICIPO PAGADO
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	699	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	699	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CON OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD GRAVABLE	814-816	699	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		699	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO LÍQUIDO GRAVABLE	814-816	699	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	699	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
(-) ANTICIPO PAGADO		699	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		699	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CON OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES		699	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	INTERÉS POR MORA
INTERÉS POR MORA	902	-	MULTAS
MULTAS	903	-	TOTAL PAGADO
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	699	

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)

EXAMASA S.A. **WILSON MORGAN**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **HUMBERTO SALGADO** FIRMA CONTADOR **WILSON MORGAN**

NOMBRE: **HUMBERTO SALGADO** NOMBRE: **WILSON MORGAN**

198 C.I. No. **0998886138** 199 RUC No. **098530623081**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **902**

MEDIANTE COMPENSACIONES **903**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **909 USD** **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MESES** **DÍA**

