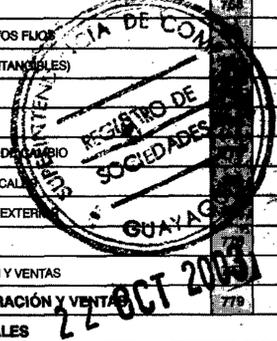


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 109278

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992262001001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXANPT S.A. 300 EXPEDIENTE 109271

ESTADO DE SITUACIÓN				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	640.42		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	166.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.80		608 TOTAL INGRESOS	608	166.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
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	291.58			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) 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	339			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>646.22</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>					
TERRENOS	341			719 SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHÍCULOS	349			723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			730 SUELDOS Y SALARIOS	730				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CLIENTES RELACIONADOS	381			742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
OTROS	383			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	291.58			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			751 SUELDOS, SALARIOS	751				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTRAS	389			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
GASTOS ANTICIPADOS	391			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
OTROS ACTIVOS	393			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>646.22</b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			758 COMISIONES EN VENTAS	758				
<b>400 PASIVO</b>				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>760 COMBUSTIBLES</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
LOCALES	411			762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
DEL EXTERIOR	413			763 GASTOS DE GESTIÓN	763	100.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			764 GASTOS DE VIAJE	764				
LOCALES	415			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
DEL EXTERIOR	417			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
LOCALES	419			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
DEL EXTERIOR	421			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OBLIGACIONES	423			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			771 CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EL IESS	425			772 CUENTAS INCOBRABLES	772				
CON EMPLEADOS	427			773 BAJA DE INVENTARIOS	773				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			775 INTERESES Y COMISIONES	775				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>			776 AL EXTERIOR	776				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	71.80		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
LOCALES	441	71.80		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	100.00			
DEL EXTERIOR	443			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
LOCALES	445			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
DEL EXTERIOR	447			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	391.58			
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	225.58			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				
ANTICIPO CLIENTES	471				EN EL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					A OTRAS RENTAS EXENTAS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
OTROS PASIVOS	483			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
PASIVOS CONTINGENTES	499			<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) ANTICIPO PAGADO					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTROS SUPERÁVITS	511			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	225.58	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>574.42</b>		<b>PAGO PREVIO</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>646.22</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>					
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)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: OSCAR SANDOVAL				NOMBRE: MARCELA MORENO					
C.I. No. 42027313-3				RUC No. 2038533800					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								1.02	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

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

