

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 N.º FORMULARIO QUE SE RECIPIE 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE R.U.C. 11910752000 ESTADO DE SITUACION GOEXPRO CIA LTDA ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 32497

300 ACTIVO			800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			801 INGRESOS	
CASH, BANCOS	172.67		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	2,760.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	2,000.00
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,000.00		DIVIDENDOS PERDIDOS	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	4,762.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	27.61		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,123.49		CONTINUA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO			(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,625.77		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS			BUELDOS Y SALARIOS	
EMPREGOS E INSTALACIONES			RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADURNARAS, MOBILES, FURNES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,414.97		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,414.97		RECURSOS Y RESERVALOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (1994 y sucesivos)	55.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00		BUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,414.97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300.00		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	50.00		AFRINDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO			AFRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			AFRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	37.14		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	312.86		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS			OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES			TOTAL COSTO DE VENTAS	5,759.77
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS			SALARIOS MANEJO	300.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	8,353.60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	188.70
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE			AFRINDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	10,469.01		AFRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR			AFRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	389.05
CON LA ADM. TRIBUTARIA	42.56		COMBUSTIBLES	
CON EL IESS			SEGUROS Y RESERVALOS (1994 y sucesivos)	
CON EMPLEADOS			SUMINISTROS Y MATERIALES	60.43
PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	158.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,511.57		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
420 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	55.70
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.00
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	37.14
CON LA ADM. TRIBUTARIA			CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS			SALDO DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SEGUROS Y RESERVALOS (1994 y sucesivos)	186.16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00		GASTO PROVISIONES CIRCULARES	
TOTAL PASIVO	10,511.57		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73.89
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,161.10
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	1,000.00		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PERDIDAS Y GASTOS DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
RESERVA DE CAPITAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,920.87
OTROS SUPERAVANTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	998,789.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			PERDIDA DEL EJERCICIO	998,789.20
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,157.97
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,157.97		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,353.60		(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 14, Ley 88)			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
			A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			(3) OTRAS DEDUCCIONES	
			= UTILIDAD GRAVABLE	87,802,804,862,420,87,006,488,018,142,034
			= PERDIDA	87,802,804,862,420,87,006,488,018,142,034
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3,157.97
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
			ANTICIPO PAGADO	
			RETENCIONES EN LA FUENTE	37.61
			IMPUESTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	27.61
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	0.00
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROVISIONARIO	0.00
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	0.00
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00
			INTERES POR MORA	0.00
			MULTAS	4.76
			TOTAL PAGADO	4.76

350 PASIVO DIFERIDO			801 INGRESOS	
LOCALES	10,469.01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	2,760.52
DEL EXTERIOR			EXPORTACIONES	2,000.00
LOCALES			DIVIDENDOS PERDIDOS	
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	42.56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.38
CON EL IESS			OTRAS RENTAS	
CON EMPLEADOS			TOTAL INGRESOS	4,762.90
PROVISIONES A CORTO PLAZO			700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			710 COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,511.57		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
430 PASIVO LARGO PLAZO			CONTINUA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR			(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CON EL IESS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CON EMPLEADOS			BUELDOS Y SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO	10,511.57		AFRINDAMIENTO MERCANTIL	
500 PATRIMONIO NETO			AFRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	1,000.00		AFRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			COMISIONES EN VENTAS	
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PROMOCION Y PUBLICIDAD	389.05
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA			COMBUSTIBLES	
RESERVA DE CAPITAL			SEGUROS Y RESERVALOS (1994 y sucesivos)	
OTROS SUPERAVANTES			SUMINISTROS Y MATERIALES	60.43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			GASTOS DE GESTION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			GASTOS DE VIAJE	158.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTOS Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	55.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,157.97		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,353.60		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 14, Ley 88)			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	37.14
			CUENTAS INCOBRABLES	
			SALDO DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			SEGUROS Y RESERVALOS (1994 y sucesivos)	186.16
			AL EXTERIOR	
			GASTO PROVISIONES CIRCULARES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73.89
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,161.10
			760 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDAS Y GASTOS DE ACTIVOS	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,920.87
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	998,789.20
			PERDIDA DEL EJERCICIO	998,789.20
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,157.97
			PERDIDA DEL EJERCICIO	
			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
			(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	
			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
			A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			(3) OTRAS DEDUCCIONES	
			= UTILIDAD GRAVABLE	87,802,804,862,420,87,006,488,018,142,034
			= PERDIDA	87,802,804,862,420,87,006,488,018,142,034
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3,157.97
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
			ANTICIPO PAGADO	
			RETENCIONES EN LA FUENTE	37.61
			IMPUESTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	27.61
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	0.00
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROVISIONARIO	0.00
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	0.00
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00
			INTERES POR MORA	0.00
			MULTAS	4.76
			TOTAL PAGADO	4.76

350 PASIVO DIFERIDO			801 INGRESOS	
LOCALES	10,469.01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	2,760.52
DEL EXTERIOR			EXPORTACIONES	2,000.00
LOCALES			DIVIDENDOS PERDIDOS	
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	42.56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.38
CON EL IESS			OTRAS RENTAS	
CON EMPLEADOS			TOTAL INGRESOS	4,762.90
PROVISIONES A CORTO PLAZO			700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			710 COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,511.57		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
430 PASIVO LARGO PLAZO			CONTINUA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR			(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CON EL IESS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CON EMPLEADOS			BUELDOS Y SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	