



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0148723

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

-

103 EXPEDIENTE 3946 2

3948

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0950000948001

RAZON SOCIAL EXPACADORA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAMA, BANCOS	301	149.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	450.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	599.04

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	52,490.67
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	52,490.67
TOTAL DEL ACTIVO	368	53,089.71

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	20.61
DEPENDEMOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,572.37
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,312.92
ABONACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	34.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5,940.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	42,197.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	42,197.98
TOTAL DEL PASIVO	418	48,138.28

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	550.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2,701.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	539.39
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,160.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,951.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	53,089.71

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	181.33
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)			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	1,200.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	1,820.04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	220.31	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	1,820.34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EN EL PAIS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	811	220.31
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	1,120.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	-

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	324.14
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	324.14
NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO		
324.14	No.	-
U.S\$	925	US\$
	926	--
324.14	927	-
U.S\$	928	US\$
	929	--
324.14	930	-
U.S\$	931	US\$
	932	--
324.14	933	-
U.S\$	934	US\$
	935	--
324.14	936	-
U.S\$	937	US\$
	938	--
324.14	939	-
U.S\$	940	US\$
	941	--
324.14	942	-
U.S\$	943	US\$
	944	--
324.14	945	-
U.S\$	946	US\$
	947	--
324.14	948	-
U.S\$	949	US\$
	950	--
324.14	951	-
U.S\$	952	US\$
	953	--
324.14	954	-
U.S\$	955	US\$
	956	--
324.14	957	-
U.S\$	958	US\$
	959	--
324.14	960	-
U.S\$	961	US\$
	962	--
324.14	963	-
U.S\$	964	US\$
	965	--
324.14	966	-
U.S\$	967	US\$
	968	--
324.14	969	-
U.S\$	970	US\$
	971	--
324.14	972	-
U.S\$	973	US\$
	974	--
324.14	975	-
U.S\$	9	