SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 200000475

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	0990701466001	203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXCEL INTERNACIONAL S.A.	205 EXPEDIENTE	41563-84

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	167.752,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45.910,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	516,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.386,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.176,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.815,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	336	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	338	246.572,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	41,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	308	120.908,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	603.045,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	678.097,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	614.041,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	91.725,11
EQUIPO DE COMPUTACION	347	25.652,68
VEHICULOS	344	675,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	225,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	295.541,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.114.876,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	398	1.114.876,38
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	3.222.232,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.879,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	488.521,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.738.591,23
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	533.314,17
OTROS ACTIVOS	390	3.052,55
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	536.366,72
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 379 + 397	399	4.992.879,75
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	410	375,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	411	59.946,19
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	153.686,92
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	–
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS — LOCALES	416	–
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	5.352,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	13.748,38
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	25.593,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	22.384,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	7.838,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	288.925,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	1.720.584,07
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS — LOCALES	448	–
PROVEEDORES DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	449	–
HIPOTECAS POR PAGAR	450	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	256.658,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.977.242,09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	482	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 459 + 479 + 489	499	2.266.167,39
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.484.353,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17.043,68
RESERVA DE CAPITAL	508	835.026,75
OTROS SUPERAVITS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	616.211,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.726.712,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	4.992.879,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	418.535,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.760,56
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.010.782,70
TOTAL INGRESOS	699	1.437.078,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	629.697,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.268,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	95.863,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	246.572,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	496.257,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	50.976,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	68.263,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.713,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	27.040,00
COMISIONES EN VENTAS	758	35.877,20
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	966,84
COMBUSTIBLES	760	2.990,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.401,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.738,47
GASTOS DE GESTION	763	11.579,85
GASTOS DE VIAJE	764	15.503,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	47.257,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.041,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.262,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	49.627,01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	941,65
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	487.580,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES — LOCALES	774	404.713,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	280.642,31
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.500,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.500.619,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	56.412,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	56.412,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.053.289,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	616.211,11
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	616.211,11
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
AMORTIZACION PERDIDAS TRABAJADORES OTROS AÑOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
AMORTIZACION PERDIDAS TRABAJADORES OTROS AÑOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	616.211,11
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.815,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.815,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (-0.5 * 819) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE DAPELO BENITES — NOMBRE: CECILIA LUENAS M.

No. CI: 0902069566 — RUC No. 0912252970001

MEDIANTE CHEQUE CEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — –

MEDIANTE COMPENSACIONES — –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	–	912	N/C No.	–	915	N/C No.	–	918	Resol. No.	–
907	USD	–	913	USD	–	916	USD	–	919	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	–	914	N/C No.	–	917	Resol. No.	–	920	Resol. No.	–
909	USD	–	915	USD	–	918	USD	–	921	USD	–

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

* 81 PS TP BP-UR 475 999 $0.00 $0.00 USD
·17 AM C CONSEC.101650039907 r NO. 101650039907