

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 097052684600A 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPOROLEX S.A. 203 EXPEDIENTE 43675

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	845,97	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	<b>EXPORTACIONES</b> 603			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.250,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	25,00		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		<b>OTRAS RENTAS</b> 607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	<b>TOTAL INGRESOS</b> 699			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	---	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.070,97</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>				
TERRENOS	341	1.000,00	SUELDOS Y SALARIOS 719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
VEHÍCULOS	349	---	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	728,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.072,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas) 727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS 730				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.072,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	<b>COMBUSTIBLES</b> 734				
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749			
	OTRAS	389	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS 751				
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.142,97</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755				
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS 758			
	DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	COMBUSTIBLES 760			
	DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
	DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTIÓN 763			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	GASTOS DE VIAJE 764			
	CON EL IESS	425	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
	CON EMPLEADOS	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.000,00</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	CUENTAS INCOBRABLES 771			
	DEL EXTERIOR	443	---	BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	LOCALES 774			
	DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR 775			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779				
OTRAS PROVISIONES	459	---	2.00,00				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	799				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
OTROS PASIVOS	483	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.000,00</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802				
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.000,00	EN EL PAÍS 806				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	EN EL EXTERIOR 807				
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.457,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	2,00,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>3.142,97</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>5.142,97</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814				
<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)</b>			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814				
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
NOMBRE: ROSA YEFER			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
C.I. No. 0900461005			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818				
NOMBRE: JOSE ORDÓÑEZ			(-) ANTICIPO PAGADO 819				
RUC No. 0904089513001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821				
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO 901				
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				
			INTERÉS POR MORA 903				
			MULTAS 904				
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999				
			10,00				
			10,00				

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
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. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

30 JUN 2002 10:00 AM  
 0900461005  
 0904089513001