SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1709945537001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REX COR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 46382

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		375,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		32,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		2,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		10,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		12.791,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		630,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340		14.441,38
34 FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		2.367,98
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		2.125,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		242,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		242,11
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		543,47
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		5,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		538,03
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		15.221,52
ACTIVOS CONTINGENTES	590		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			-
SOBREGIROS Y DOC. NEGOCIADOS POR TERCEROS PROVEEDORES — LOCALES	401		-
SOBREGIROS Y DOC. NEGOCIADOS POR TERCEROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	403		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SUCURSALES, ADMINISTRADORES Y PARTICIPES — LOCALES	409		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SUCURSALES, ADMINISTRADORES Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	411		-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	413		53,59
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	415		42,08
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	417		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		5.623,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		5.719,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431		-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	433		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SUCURSALES, ADMINISTRADORES Y PARTICIPES — LOCALES	439		565,55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SUCURSALES, ADMINISTRADORES Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	441		-
HIPOTECAS POR PAGAR	459		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463		-
OTRAS PROVISIONES	465		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		565,55
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		6.284,89
PASIVOS CONTINGENTES	599		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		405,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509		257,08
RESERVA DE CAPITAL	507		10.008,09
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519		2.534,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	595		8.936,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	599		15.221,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felipe Cordero — NOMBRE: José Jácome T.

198 C.I. No. 0100246479 — 199 RUC No. 1700165903001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501		3.608,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502		-
EXPORTACIONES	503		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	505		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507		1,41
TOTAL INGRESOS	599		3.610,01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		12.791,13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		12.791,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
GASTOS DE FABRICACION	735		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747		-
OTRA MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749		-
OTRA MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		-
OTRA MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
OTRA MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
COMBUSTIBLES	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	745		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		3.438,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		-
COMISIONES EN VENTAS	765		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767		-
COMBUSTIBLES	769		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773		-
GASTOS DE GESTION	775		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777		364,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781		969,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783		236,79
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	785		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	787		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	773		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	777		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727		1.235,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729		5.144,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		6.144,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798		2.534,41
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		2.534,41
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) 100% (-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL PAIS	807		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) 100% (-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR	809		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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		2.534,41
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822		10,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		10,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	897		-
			-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
INTERES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

22 ABR. 2002

709782047 10:43:41 24/04/2002
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJA
STICKER: 360010193540
$ 0.00 PRODUBANCO