

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991093222001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXICENTRO S.A.** EXPEDIENTE **58328**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **5.200,00**

CAJA, BANCOS	911	666,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	5.059,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	214,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	924	73,44	TOTAL INGRESOS	5.200,00

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.026,62	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS	348	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3.728,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	298,51	SUELDOS Y SALARIOS	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	298,51	GASTOS DE FABRICACIÓN	-

370 ACTIVO DIFERIDO **MANO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

380 OTROS ACTIVOS **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

TOTAL DEL ACTIVO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

339 + 369 + 379 + 399 **6.313,60**

400 PASIVO **OTROS COSTOS DE VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **TOTAL COSTO DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.309,94	SUELDOS, SALARIOS	1.142,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	679,03
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES	414	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.716,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	COMBUSTIBLES	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	15,40
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38,32

470 PASIVO DIFERIDO **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

ANTICIP. CUENTAS	471	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	201,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
480 OTROS PASIVOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	482	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	499	3.716,48	AL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.471,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.548,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.246,32	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA DE CAPITAL	508	499,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.548,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	651,30	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.597,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.313,60	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **64,76**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **69,20**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **64,76**

INTERÉS POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **64,76**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **NORMA JAIRA LA** C.I. No. **0903805570**

FIRMA CONTADOR **ROQUE GONZALEZ** RUC No. **0900714387001**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago **64,76**

Mediante compensaciones **-**

Mediante notas de crédito **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **64,76**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **69,20**

TOTAL PAGADO **64,76**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,5 * 138) + (0,17 * 203) **138,40**

ANTICIPO PAGADO **73,64**

RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,5 * 138) + (0,17 * 203) **138,40**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **69,20**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **64,76**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN