

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68457**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 **0091263292001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXCOLINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **6845793**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	120,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	601	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	423,00		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>843,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
TERRENOS	341	175.870,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.007,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	49.106,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.359,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (ver cláusulas)	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>202.624,00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>202.624,00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	66.940,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	634.189,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	142.644,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>843.773,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	-	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	
GASTOS ANTECIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 389 + 379 + 397</b>	<b>1.047.240,00</b>		COMISIONES EN VENTAS	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-	
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	4.554,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	770	-	
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.716,00		LOCALES	773	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	170,00	
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>4.724,00</b>	
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	391,00	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>391,00</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	490.575,00		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>783</b>	<b>5.114,00</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5.114,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	5.114,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>490.575,00</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804	-
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>	<b>496.291,00</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	809	-	
500 PATRIMONIO NETO				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	810	5.114,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTIPO PAGADO	817	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	557.902,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
OTROS SUPLEMENTOS	511	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.839,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	5.114,00		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	820	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>550.949,00</b>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>	<b>1.047.240,00</b>		PAGO PREVIO	901	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	-

**CARLOS ANDRADE** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**WALTER MONTOYA** FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA Y P  
1996 09:37:20 04/13/2003 0 1 invillaci  
ON 3070 PAG. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Tip. Imp. 17-101-07503-6  
Sticker No. 481100 BANCO BOLIVARIANO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-	-	912	USD	-	-
				913	USD	-	-
				914	N/C No.	-	-
				915	USD	-	-
				916	Resol. No.	-	-
				917	USD	-	-
				918	Resol. No.	-	-
				919	USD	-	-
				920	Resol. No.	-	-
				921	USD	-	-
				922	AÑO	-	-
				923	MES	-	-
				924	DÍA	-	-