SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0065099

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 69413

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991277358001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXCLUSORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 69413

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

#### 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 311 | 773,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |

EXIGIBLE

| | | |
|---|---|---|
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | |

REALIZABLE

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 773,52 |

#### 340 ACTIVO FIJO

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS | 341 | 115,20 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 241,92 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | |
| VEHÍCULOS | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 357,12 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 357,12 |

#### 370 ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |

#### 380 OTROS ACTIVOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| | OTRAS | 389 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.130,64 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 395 | |

### 400 PASIVO

#### 410 PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | |
| | CON EL IESS | 425 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | |

#### 440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | |

#### 470 PASIVO DIFERIDO

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |

#### 480 OTROS PASIVOS

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | 330,64 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 330,64 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 330,64 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 1.130,64 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS ILLINGWORTH | BEATRIZ CAMPUZANO H.

150 C.I. No. 0902193226 | 196 RUC No. 0916015183001

| | | |
|---|---|---|
| FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | OTRAS RENTAS | 607 | |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | |

### 700 COSTOS Y GASTOS

#### 710 COSTO DE VENTAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | |
| DEPRECIACIÓN 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, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| | 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 DIRECTOS | | 742 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | |

#### 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | |
| 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 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | |
| COMBUSTIBLES | | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | |
| | AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | |

#### 780 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | 815 | |
| 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 | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | |

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 10,00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finansur
26 MAYO 2003
04V3 VENTANILLA 04V3