IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991277358001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXCLUCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 69413

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS	311	773,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS 899		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	773,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719		
TERRENIOS	341	115,20	SUELDOS Y SALARIOS 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	241,92	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	357,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 742		
OTROS	383		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS Y SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.130,64	COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OBLIGACIONES	423		CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES 774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797		
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798		
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	330,64	EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR 807		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.130,64	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
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)			(-) 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) - 820 887		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			