

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **011282947001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EXPOSIN S.A** AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104** EXPEDIENTE: **69832**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 72.513,20
CAJA, BANCOS	511 1.478,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 -	EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	516 364,05	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	517 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	524 3.629,46	OTRAS RENTAS	608 742
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525 783,00	TOTAL INGRESOS	609 72.520,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	529 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	530 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	533 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	535 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	540 6.254,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	541 30.694,28	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	542 71.983,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	545 3.070,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACION	543 1.377,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHICULOS	544 15.237,14	GASTOS DE REPARACION	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	552 24.989,65	DEPRECIACION DE LA PRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	555 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	556 97.492,56	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	565 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	566 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO	568 97.492,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	571 -	COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	575 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	576 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	578 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579 -	(-) 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 -
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 341,93
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 103.747,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 -
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 5.245,35
Cuentas y Documentos por Pagar del Ejercicio	411 -	COMBUSTIBLES	760 889,60
DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 5.889,45
Cuentas y Documentos por Pagar de Ejercicios Anteriores	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 7.297,67
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTION	763 486,43
ACCIONISTAS Y CASHMATH	421 53.262,18	GASTOS DE VIAJE	764 2.175,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422 264,03	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
CON EL TESORO	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
CON EMPLEADOS	424 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 2.114,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 7.297,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428 53.626,21	CUENTAS INCOBRABLES	770 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	771 -
Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -
DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y DIVIDENDOS	773 -
LOCALES	445 -	LOCALES	774 -
DEL EXTERIOR	447 -	AL EXTERIOR	775 -
ACCIONISTAS Y CASHMATH	451 53.262,18	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	452 264,03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 35.354,62
CON EL TESORO	453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 67.398,23
CON EMPLEADOS	454 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	456 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 67.398,23
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791 5.122,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	792 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
OTROS PASIVOS	483 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	EN EL PAIS	807 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 53.626,21	EN EL EXTERIOR	808 -
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 1.280,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
RESERVA DE CAPITAL	509 65.267,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
OTROS SUPERAVITS	511 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.501,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 21.558,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 3.841,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 5.122,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 910,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	506 50.121,28	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 103.747,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 783,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 177,45
NOMBRE: GARCIA NAVAR 7		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 7.000.226.147		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -	
RUC No. 011282947001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	901 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 177,45
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	902 177,45
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 177,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	914	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	915	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES 09				MES 09			
DIA 09				DIA 09			

