

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **10025274**

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991295402001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXIMZAGO S.A.** EXPEDIENTE **70819-9**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 31.001,68			
CAJA, BANCOS	311	519,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	856,15	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	807	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	867,48	TOTAL INGRESOS	899	31.001,68	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17,00	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	711	43.670,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.923,19	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	47.784,06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
CADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	47.784,06	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.043,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.492,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.475,47	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	2.016,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.016,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	2.016,68	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.016,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	825,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	825,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	25.809,13	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.600,00	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	102,98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	102,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.989,09	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	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	974,43	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
INVERSIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	690,48	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	32,06	
DEL EXTERIOR	421	843,21	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	549,22	
OBLIGACIONES	423	442,26	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	40,62	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.300,52	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2.300,52	LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.871,76	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	4.871,76	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	46.814,42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	49,99	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	49,99	
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	30.730,88	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	270,80	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	270,80	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	40,62	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	46.814,42	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	49.114,94	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	230,18	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	230,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	57,54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.136,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	19,94
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	43,15	(-) ANTICIPO PAGADO	818	17,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	660,82	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	20,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	155,37	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	11,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.874,15	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	52.989,09	PAGO PREVIO	901	-	
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL ZAMBRANO FIRMA CONTADOR: ANGELA LOOR						
NOMBRE: ANGEL ZAMBRANO NOMBRE: ANGELA LOOR						
C.I. No. 1705070710 RUC No. 0921236006001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 32,78						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.
809	USD	811	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
						DIA	825

17-061-115934-6
 28038723 BANCO DE GUAYAQUIL