

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

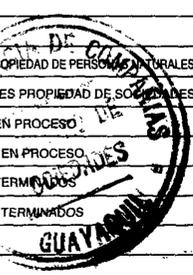
AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71469

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991305750001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPRESA S.A.** EXPEDIENTE **71469-94**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 200,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330			TOTAL INGRESOS 608		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
VEHICULOS 348			SUELDOS Y SALARIOS 719		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			GASTOS DE FABRICACION 723		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			SUELDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			COMBUSTIBLES 734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
OTROS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTRAS 388			TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393			SUELDOS, SALARIOS 751		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
LOCALES 411			COMISIONES EN VENTAS 758		
DEL EXTERIOR 413			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 414			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTION 763		
LOCALES 418 6,20			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 6,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 0,20		
CON EL IESS 425			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6,20			BAJA DE INVENTARIOS 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441			LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 6,20		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 463			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OBLIGACIONES EMITIDAS 465			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 6,20		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 467			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785		
OTRAS PROVISIONES 469			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 6,20		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 6,20		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAIS 806		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL DEL PASIVO 499 6,20			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 508			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
OTROS SUPERAVITS 511			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 6,20		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 6,20			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 193,80			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 200,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
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		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: TERESA RODRIGUEZ DE BACUR NOMBRE: MARIA E. MENDOZA M.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
C.I. No. 0902221852 RUC No. 0900554700			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907					



Teresa Rodríguez de Bacur
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Maria E. Mendoza M.
FIRMA CONTADOR

198	C.I. No. 0902221852	199	RUC No. 0900554700	901	PAGO PREVIO	901	---
906	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	MEDIANTE COMPENSACIONES	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		903	INTERES POR MORA	---	---
				904	MULTAS	---	---
				905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			
				AÑO --- MES --- DIA ---			