

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **1790326136001** 202 RAZON SOCIAL **EXPLOCEN C.A.** 203 EXPEDIENTE **71727**  
 1001 AÑO **1999** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
		MANO DE OBRA DIRECTA	710
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711
		MANO DE OBRA INDIRECTA	712
		SUMINISTROS Y MATERIALES	713
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	714
		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	715
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
VEHICULOS	353	GASTOS DE GESTION	753
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	GASTOS DE VIAJE	754
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		LOCALS	760
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(2) UTILIDAD	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
AS PASIVOS CORRIENTES	409	UTILIDAD META (BASE PAÑA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	808
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	809

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
IAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PAGO PREVIO	901
LOCALS	412	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
EXTERNOS	413	INTERESES POR MORA	903
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	MULTAS	904
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	<b>TOTAL PAGADO</b>	905
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419		
<b>TOTAL PASIVO</b>	420		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INTERESES POR MORA	903
RESERVAS	504	MULTAS	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	905
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>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)</b>	
ANTICUO PROXIMO AÑO	601		

<b>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)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
Matr. No. <b>6395</b>		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	
		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUGRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUGRES</b>		<b>COMPENSACION SUGRES</b>	
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902						
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904						
<b>TOTAL PAGADO</b>	905						

<b>DEBITO BANCARIO SUGRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUGRES</b>		<b>COMPENSACION SUGRES</b>	
0481001964					
1.907.266.070					

<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**DIVISION DE FORMA**  
**15 MAYO 1999**  
**Carmen I. Casero**