

FORMULARIO UNICO RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991317597001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPOLISA** 203 EXPEDIENTE **72226**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.652,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	71,61		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	64,40	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	850.167,19	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	338	6.689,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	861.645,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	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	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	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	381A	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
OTROS	381B	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	383A	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTRAS	383B	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
GASTOS ANTICIPADOS	384	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	385	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL DEL ACTIVO	389	861.645,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	388	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
LOCALES	411A	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	411B	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	412A	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEL EXTERIOR	412B	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	384.346,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
LOCALES	413A	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEL EXTERIOR	413B	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OBLIGACIONES	414	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414A	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EL IEISS	414B	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EMPLEADOS	414C	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	3.394,08	AL EXTERIOR	775	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	387.740,11	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	778	--
LOCALES	441A	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	441B	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	442A	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
DEL EXTERIOR	442B	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791
LOCALES	443A	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792
DEL EXTERIOR	443B	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	444	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTRAS PROVISIONES	447	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO	459	387.740,11	EN EL EXTERIOR	807	--
PASIVOS CONTINGENTES	458	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	33.215,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA DE CAPITAL	508	456.964,40	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36.274,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	473.905,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	861.645,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: CARLOS VERA OSORTO	NOMBRE: GUILLELMO GONZALEZ	PAGO PREVIO	901	--	
198 C.I. No. 0906995840	199 RUC No. 0909908790001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	INTERÉS POR MORA	903	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	--	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --	922 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	921 USD --	923 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 --	REGISTRO OFICIAL No.	922 --	AÑO 923 --	MES 924 --	DÍA 925 --	926 --