



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00076115

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991391710001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEXAE EXPO S.A.

EXPEDIENTE 2574878

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	528,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	528,27

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTROS INGRESOS EXENTOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	28.964,05
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	51.362,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.626,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67.700,21

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
SUELLOS Y SALARIOS	709
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712
GASTOS DE FABRICACION	713
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715
SUMINISTROS Y MATERIALES	716
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719
SUELLOS Y SALARIOS	720
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
COMBUSTIBLES	724
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS Y SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
COMBUSTIBLES	755
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	67.700,21

760 GASTOS NO OPERACIONALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761
INTERESES Y COMISIONES	762
AL EXTERIOR	763
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES
CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68.228,48

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS RENTAS	771
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	772
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	773
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	774
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	778

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

</tbl