



FORMULARIO 101
RESOLUCION 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|-------|---------------------------------|---|
| AÑO | 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|-----|-------|---------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|------------------|--------------|------------|-------|
| 001 RUC | 0991372458001 | 002 RAZON SOCIAL | EXPANSI S.A. | EXPEDIENTE | 76262 |
|---------|---------------|------------------|--------------|------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 641.69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 641.69 |
| ACTIVO FIJO | | |
| TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | - |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | - |
| VEHICULOS | 317 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 318 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 150.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 8.31 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 158.31 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 800.00 |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|--|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| EXPORTACIONES | 603 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| OTRAS RENTAS | 608 |
| TOTAL INGRESOS | 610 |
| 700 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| GASTOS DE GESTION | 753 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| 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 |
| IMPUESTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR | 760 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 764 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 765 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 766 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 767 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 768 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 769 |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 805 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 807 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 808 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 809 |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 810 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) |
| (-) ANTICIPOS | 814 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 |

400 PASIVO CORRIENTE

| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
|---|------------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 600.00 |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 800.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 800.00 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | - |
|----------------------|-----------------|-----|---|

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: MARCOS ZAMBRANO C.
FIRMA CONTADOR: LUIS MOGROVEJO V.
C.I. 0907946032 C.I. 0907394027

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|------------------------|-------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | 2.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 2.00 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|-----|-----|---|-----|------|---|
| 910 | Vs\$ | 2.00 | 920 | No. | - | 930 | US\$ | - |
|-----|------|------|-----|-----|---|-----|------|---|

