

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991372458001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPANSI S.A.** EXPEDIENTE **76262**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	641,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>641,69</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	39,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>189,31</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>831,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O 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)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>31,00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	465	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	467	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>477</b>	<b>31,00</b>	749 + 779 + 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>31,00</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL EXTERIOR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>527</b>	<b>831,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: <b>MARCOS TAMBRANO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0907946032</b>			PAGO PREVIO		
NOMBRE: <b>LUIS MOGROVEJO</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. <b>0907394027001</b>			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	918		919	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

7 10133141 07/24/2002 2 1 eventic  
 3070 PAG. 104 IMP. A LA RENTA Y P  
 TIP. IMP. 37-003-016748  
 sticker No. 100.00 BANCO BOLIVARIANO