

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099137700001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTANXI S.A.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** EXPEDIENTE **76492**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	--	EXPORTACIONES	602	--	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--		OTRAS RENTAS	607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--	TOTAL INGRESOS	608	--	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	--	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--		
ACTIVOS CORRIENTES	338	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	--	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	--	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	--	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	753	--	--		
VEHÍCULOS	349	--	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	754	--	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755	--	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	--	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	SEG. Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	757	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	758	--	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	SUELDOS Y SALARIOS	759	--	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	--	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	589,94	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	--	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	--	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	--	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	--	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	376,25	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	--	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	213,69	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	--	--		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	760	--	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	761	--	--		
OTROS	383	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	--		
OTRAS	389	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	213,69	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS	758	--	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	--		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	--	--		
LOCALES	411	--	--	GASTOS DE GESTIÓN	761	--	--		
DEL EXTERIOR	413	--	--	GASTOS DE VIAJE	762	--	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	--	--		
LOCALES	415	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	--	--		
DEL EXTERIOR	417	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	--	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	--	--		
LOCALES	419	--	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	--	--		
DEL EXTERIOR	421	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	--	117,99		
OBLIGACIONES	423	--	--	CUENTAS INCOBRABLES	769	--	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	BAJA DE INVENTARIOS	770	--	--		
CON EL IESS	425	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	--	--		
CON EMPLEADOS	427	--	--	INTERESES Y COMISIONES	772	--	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--	LOCALES	773	--	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	AL EXTERIOR	774	--	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	--	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	117,99	--		
LOCALES	441	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--		
LOCALES	445	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	--		
DEL EXTERIOR	447	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	117,99		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	--		
LOCALES	449	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	117,99		
DEL EXTERIOR	451	--	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	117,99		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR					
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--	--		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--	--		
OTROS PASIVOS	483	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	--		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	117,99		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--		
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	815	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--	(-) ANTICIPO PAGADO	816	--	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	101,74	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	--	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	335,86	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	--		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	305,92	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	117,99	PAGO PREVIO	899	--	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	213,69	499 + 598	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	213,69	499 + 598	INTERÉS POR MORA	903	--	--		
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)				MULTAS				904	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO					
FIRMA CONTADOR				902 + 903 + 904					
NOMBRE: AB ALVARO SUAREZ D				NOMBRE: ING JACOBA TORRES					
C.I. No. 0912943867				RUC No. 0910047182001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--	--	910	N/C No.	--	--
909	USD	--	--	911	USD	--	--
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 2002			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02							

SRI ADHESIVO 890340083904 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 03-APR-03 CAJERO YVTRIVIMO