BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORHULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº COEK No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991377476001 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VEXIMPRO S.A. **EXPEDIENTE** 77159 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 001 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 802 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 603 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 806 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 206 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS ing papament in the second of 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** 323 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS 325** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 393 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 338 ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 720 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 724 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 353 MANO DE BENEFICIO (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA HONOPARIOS PERSONAS NATURALES 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 HONGE ATRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 389 TOTAL ACTIVO FIJO 733 ARRENDAMIENTO MELANTILIA VO DIFERIDO 734 371 735 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 589.94 373 ARRENDAMIENTO DE BILNES EMUEBLES PROPIEDAD DE RELIGIOS NATURALES 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIBLIES IL MUEBLES PROBLEDAM DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 378 376,25 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **371** 213,69 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEDADO 380 OTROS ACTIVOS 741 351 CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 742 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE VENTAS A LARGO PLAZO 740 **OTROS** 983 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 367 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 751 PACESTONES NATION PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 201 763 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 303 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 766 339 213,69 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 303 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES 413 701 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON METITUCIONES PHANCIETAS **4**7 769 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 784 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 788 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 OBLIGACIONES 757 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 117.99 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 CUENTAS INCOBRABLES ... TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CURTING YOUR AUSTON FOR PAGEAN PROPERTY. 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 **AL EXTERIOR LOCALES** OBLIGACIONES CON 776 NGTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PHESTANCES DE BUCUHSALES. ACCIONESTAS Y CASA MATRIZ 451 117.99 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 483 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 460 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 798 l 17.99 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 801 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 117.99 479 602 trasladar campo 798 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 491 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** 806 400 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN 810 501 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 603 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 605 \$12 101.74 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **513** 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 509 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 335.86 RESERVA DE CAPITAL 511 818 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 313 110 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 305.92 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERGICIO trasladar cempo 797 trasladar campo 798 117.99 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 500 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 213.69 821 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 213.69 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: AB ALVARO SHAREZ D TACOBA TORRES 902 199 899 - 901 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0910047182001 C.I. No. 0912943867 903 908 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 904 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 908 N/C No. USD IT 900 USD USD USD 917 USD USU USU USD CITY REGISTRO OFICIAL No. __ DÍA 925 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. CAJERO SELLO T FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

200013337