

0 0114139

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 005-01
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1991411739001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXCALIBUR S.A. EXPEDIENTE: 78636-97

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	493.23				11.604.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-				96.745.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.323.89				
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.036.63				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	200.23				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	302.21				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	13.188.02				
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.544.21				
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	-				12.350.30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-				7.914.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.056.85				50.640.24
EQUIPO DE COMPUTACION	403.20				13.188.02
VEHICULOS	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.850.86				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.608.09				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-				4.428.31
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-				1.356.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-				2.488.32
TOTAL ACTIVO FIJO	7.608.09				
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.144.29				92.724.12
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-				6.628.03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.813.34				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	330.95				
380 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	301				
CLIENTES RELACIONADOS	301				
OTROS	300				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	300				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	347				
SOCIEDADES RELACIONADAS	347				
OTRAS	300				
GASTOS ANTICIPADOS	301				
OTROS ACTIVOS	300				
TOTAL OTROS ACTIVOS	307				
TOTAL DEL ACTIVO	43.483.25				
ACTIVOS CONTINGENTES	308				
400 PASIVO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	5.673.73			
LOCALES	410				
DEL EXTERIOR	410				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	5.06.21			
LOCALES	415				
DEL EXTERIOR	417				
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	418	4.907.49			
LOCALES	418				
DEL EXTERIOR	421				
OBLIGACIONES	423				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423				
CON EL IESS	425				
CON EMPLEADOS	427				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438				
440 PASIVO LARGO PLAZO			820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441				2.094.06
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	445				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445				
LOCALES	445				
DEL EXTERIOR	447				
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	448	23.659.56			
LOCALES	448				
DEL EXTERIOR	450				
HIPOTECAS POR PAGAR	451				
OBLIGACIONES EMITIDAS	452				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457				
OTRAS PROVISIONES	458				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468				
TOTAL PASIVO	468	23.659.56			
470 PASIVO DIFERIDO			830 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473				
480 OTROS PASIVOS			840 CONCILIACION TRIBUTARIA		
GASTOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	485				
TOTAL OTROS PASIVOS	486				
TOTAL DEL PASIVO	486	23.659.56			
PASIVOS CONTINGENTES	488				
500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507				
RESERVA DE CAPITAL	508				
OTROS SUPERAVITS	511				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.266.88			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	5.628.03			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	515				
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	7.692.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	43.483.25			

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JUAN X. MEDINA RUC No. 1991411739001
 NOMBRE: JACQUELINE CHILAN RUC No. 1991411739001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.043.73

MEDIANTE COMPENSACIONES: 1.043.73

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 1.043.73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES