

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82632**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991459227001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXFORATLAS S.A** EXPEDIENTE **82632**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	48,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	IMPRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHICULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	900,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	646,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	254,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	302,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	423	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS	427	-	SUELDOS, SALARIOS		
CON EMPLEADOS	429	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	7,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	443	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	445	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	447	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	453	-	GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	457	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465	7,15	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS	483	-	AL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	487	7,15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	749 + 779 + 789		
OTROS SUPERAVITS	511	57,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	213,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	294,96	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	302,11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
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)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
NOMBRE: MAEL C. GREGOR			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE: VICTOR MORAN H.			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
C.I. No. 0908142128			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RUC No.			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) 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		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			