

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.847**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099147578007** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXCELSAS S.A** EXPEDIENTE **83907**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	31	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	—	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	32	—	—	EXPORTACIONES	—	—	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33	—	—	INGRESOS POR OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	34	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	35	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36	—	—		OTRAS RENTAS	—	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	37	—	—	TOTAL INGRESOS	—	—	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	38	—	—	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	39	—	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	40	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	42	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—	
ACADERIAS EN TRANSITO	43	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	44	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	45	150	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		150	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—	—	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	46	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	47	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	48	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	49	—	—	GASTOS DE FABRICACION	—	—	—	
VEHICULOS	50	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	51	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	52	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	53	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	54	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	—	—	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	55	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	56	—	50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	57	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	58	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	59	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	60	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	—	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS	61	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	—	—	
	OTROS	62	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	63	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	64	—	—	SUELDOS, SALARIOS	—	—	—	
	OTRAS	65	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—	
GASTOS ANTICIPADOS	66	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—	
OTROS ACTIVOS	67	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	68	—	200	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—	—	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	69	—	COMBUSTIBLES	—	—	—	
	DEL EXTERIOR	70	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—	—	—	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	71	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—	
	DEL EXTERIOR	72	—	GASTOS DE GESTION	—	—	—	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	73	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—	
	DEL EXTERIOR	74	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—	—	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	75	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	—	—	
	CON EL IEISS	76	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—	—	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	CON EMPLEADOS	77	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	—	—	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	—	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	79	—	BAJA DE INVENTARIOS	—	—	—	
	DEL EXTERIOR	80	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	—	—	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	81	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—	—	
	DEL EXTERIOR	82	—	AL EXTERIOR	—	—	—	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	83	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	—	—	
	DEL EXTERIOR	84	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—	—	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	85	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	—	—	
	DEL EXTERIOR	86	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	87	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	88	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	89	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	—	
OTRAS PROVISIONES	90	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	91	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	—	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	92	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	93	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	—	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	94	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	—	
OTROS PASIVOS	95	—	—	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	—	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	—	EN EL EXTERIOR	—	—	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	—	
PASIVOS CONTINGENTES	96	—	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	—	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	97	—	200	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	—	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	98	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	99	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	—	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	100	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	—	
RESERVA DE CAPITAL	101	—	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	—	
OTROS SUPERAVITS	102	—	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	103	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	104	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	—	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		—	200	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	—	200	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	—	
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Jose G. G. G.				NOMBRE: Jose G. G. G.				
C.I. No. 1706241476				RUC No. 0908361108				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES				—				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				—				
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	918	N/C No.	926	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	919	USD	927	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	905			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

10724/03/09/24/21 01/01/2003 05 30 00
 PAGO DE IMPUESTOS - DATAS - 13010
 ENQUEB 363030/1180
 01/01/2003 10:00:00