SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0083971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0911476794001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPORTACION DE PRODUCTOS EXPOPRODEX S.A.	203 EXPEDIENTE	83924

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.203.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.203.00	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347		
VEHÍCULOS		349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		
TOTAL ACTIVO FIJO		369		
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	47.06	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	47.06	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		
	OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
	OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS		391		
OTROS ACTIVOS		393		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.267.06	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		
	DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	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		439		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		
OTRAS PROVISIONES		459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		
OTROS PASIVOS		483		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	490		
PASIVOS CONTINGENTES		498		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		
RESERVA DE CAPITAL		508		
OTROS SUPERÁVITS		511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	47.06	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.247.06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	2.247.06	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ec. VICTOR MACHUCA

198 C.I. No. 0902897473

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. JOAQUIN DAVALOS

199 RUC No. 0902617126001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	64.300
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
TOTAL INGRESOS			699	64.300
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			727	
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
COMBUSTIBLES			736	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			743	
OTROS COSTOS DE VENTAS			744	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	633.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	
COMISIONES EN VENTAS			758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	
COMBUSTIBLES			760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	
GASTOS DE GESTIÓN			763	
GASTOS DE VIAJE			764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	
CUENTAS INCOBRABLES			771	
BAJA DE INVENTARIOS			772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	
	AL EXTERIOR		775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	2.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	602.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	602.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	47.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	47.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	7.06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=>0		814	40.00
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	40.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		818	10.00
(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	32.50
(-) *CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES*			821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	22.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >=0		823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	
INTERÉS POR MORA			903	
MULTAS			904	3.30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905	3.30

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.		917		918	Resol. No.		919		920	Resol. No.
916	USD		917	USD		918	USD		919		920	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 19 SEP 2003 Vent. 2 Term. 01V2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-861-148388-8 3 36

20030919 BANCO DE GUAYAQUIL