

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0971509011001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPOBOANZA S.A.** 203 EXPEDIENTE **34425**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **-**

CAJA, BANCOS **311** **2,609.29** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **2'390,927.99**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **8,096.43** **603** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316** **44,185.80** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **3,848.11** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **239,958.63** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **64,614.15** **607** OTRAS RENTAS **25.48**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **608** TOTAL INGRESOS **2'390,953.47**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **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 **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MAQUINARIAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **144,862.24** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **103,001.22**

ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **500,478.43** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

**340 ACTIVO FIJO** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS **341** **35,038.24** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **167,649.25** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **1'108,921.17** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **26,359.45** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

VEHÍCULOS **348** **41,352.60** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **13,936.43** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **363,420.96** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **1'079,836.18** **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** **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **69,670.56** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **36,836.59** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **32,833.97** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **-** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **2,792.91** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **51,009.39** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **16.99** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **15,149.67** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **38,669.62** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO **381** **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **749** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **103,001.22**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **45,747.12** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **386,641.43**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **614,099.77**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **45,747.12** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **78,428.67**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **697,565.37** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

**400 PASIVO** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **3,417.33**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Aproveedores **411** **301,450.82** **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **39,169.76** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **383.30**

PRESTAMOS DE SUJURALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **760** COMBUSTIBLES **156,854.06**

OBLIGACIONES **423** **21,267.64** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **85.40**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **23,113.37** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **498,992.46**

CON EL IESS **427** **60,520.49** **763** GASTOS DE GESTIÓN **-**

CON EMPLEADOS **429** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **300.26**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **251,335.25** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **118,937.16**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **746,962.83** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **435** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **25,195.62**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **306,954.71**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Proveedores **441** **-** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

PRESTAMOS DE SUJURALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **1,031.35** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **45,727.35**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **774** INTERESES Y COMISIONES **39,841.33**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **775** AL EXTERIOR **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **463** **-** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **17,717.50**

**470 PASIVO DIFERIDO** **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **293,576.90**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **475** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

**480 OTROS PASIVOS** **789** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **790** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **2'293,576.90**

OTROS PASIVOS **483** **-** **791** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **485** **-** **798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **5,624.65**

**TOTAL DE PASIVO** **489** **747,994.18** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **5,624.65**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,000.00** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **35,790.13** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **41,275.17** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **6,877.10**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **807** EN EL EXTERIOR **-**

OTROS SUPÉRAVITS **511** **78,130.54** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

UTILIDAD N° DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **5,624.65** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **949,571.19** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** **697,565.37** **814** = UTILIDAD GRAVABLE **1,252.45**

**DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)** **815** = PÉRDIDA **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **1,252.45**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **819** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **313.11**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820** **897** **156.55**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **313.11**

INTERÉS POR MORA **903** **44.27**

MULTAS **904** **93.93**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **908** **451.31**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **-** 910 N/C No. **-** 912 N/C No. **-** 914 N/C No. **-** 916 Resol. No. **-** 918 Resol. No. **-**

909 US\$ **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-** 919 USD **-**

(CAMPO 8 Y 21) LEY No. **921** **-** **922** **-** **923** **-** **924** **-** **925** **-**

REGISTRO OFICIAL No. **922** **-** **923** **-** **924** **-** **925** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

