

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9121

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990325898001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPLOSA EXPLOTADORA DE CALIZAS S.A. EXPEDIENTE: 9121-17

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	820,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	600	1.247,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	249.805,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	23.498,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	3.538,01	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	72,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.810,48	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	12.678,40	TOTAL INGRESOS	608	251.052,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.607,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	46.024,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.294,31
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	24.334,17
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	10.095,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.678,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	29.067,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.476,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	31.228,09
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	724	4.716,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.590,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	521,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	11.982,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	11.356,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	343,95
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	65.676,30
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	22.616,07
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	11.056,96
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	9.073,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	735	16.286,60
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	1.225,60
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	217.119,57
OTROS ACTIVOS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.940,00
TOTAL DEL ACTIVO	389	58.007,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.894,19
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.359,60
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	13.441,50
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	12.674,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	414	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	415	-	COMBUSTIBLES	760	1.735,06
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.626,14
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	418	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	290,00
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	420	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	421	711,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	422	442,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	423	2.909,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.186,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	47,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	1.596,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	18.334,83	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	443	-	LOCALES	775	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	-	AL EXTERIOR	776	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	447	15.760,78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	29.370,40
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	6.126,52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	26,31
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	26,31
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	251.052,51
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	4.536,15
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	458	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	680,42
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	460	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	462	-	EN EL PAIS	807	65,47
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	463	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	464	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	465	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	466	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	467	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	468	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	469	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	470	15.760,78	= UTILIDAD GRAVABLE	815	3.921,20
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	471	-	= PERDIDA	816	3.921,20
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	472	-	UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	474	8.167,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	(818 * 15%) + (817 * 25%)
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	475	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	980,30
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	476	4.536,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	477	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	2.400,86
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	478	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	479	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	480	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	481	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	(0,5 * 818) - 820
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	482	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	483	-	PAGO PREVIO	901	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	484	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	485	-	INTERES POR MORA	903	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	486	-	MULTAS	904	-
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	487	-	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	488	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	489	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		

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: INC. MANUEL I. COMEZ
 FIRMA CONTADOR: INC. JORGE ASTUDILLO

NOMBRE: INC. MANUEL I. COMEZ C.I. No. 0902506963
 NOMBRE: INC. JORGE ASTUDILLO RUC No. 0910021203001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

90 10:43:47 04/10/2003 a 1 surilla
 ON 3070 PAC.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-002485-3
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO