



COMISIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0192463

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: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992146346001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CERO VILLOT S.A.
204 EXPEDIENTE: 102871

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	800,00	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
VEHICULOS	348	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
SALVADUR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTA	-	-	-		
OTROS	382	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
OTRAS	385	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 387	800,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-		
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
LOCALES	413	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-		
LOCALES	415	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
OBLIGACIONES	417	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-		
CON EL IESS	418	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	LOCALES	-	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
LOCALES	443	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 772 + 780	-	-		
LOCALES	445	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL PAIS	-	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
480 OTROS PASIVOS				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	800,00	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	-	PAGO PREVIO					
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA				-	
FIRMA CONTADORES				MULTAS				-	
NOMBRE: MARIA DORING H.				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
C.I. No. 0910234947				RUC No. 0902358910001				-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES				-	

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			

0910234947 0902358910001
0902358910001
0902358910001
0902358910001