

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103409**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992152435001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CUZETOP S.A.** EXPEDIENTE **103520**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1.747,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	334		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.747,76	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO	367		

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		287,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		23,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		36,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	252,00	

380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.999,76	
ACTIVOS CONTINGENTES			

400 PASIVO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413		
LOCALES	414		
DEL EXTERIOR	416		
LOCALES	417		
DEL EXTERIOR	419		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		
CON EL IESS	421		
CON EMPLEADOS	422		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		

440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
LOCALES	444		
DEL EXTERIOR	446		
LOCALES	447		
DEL EXTERIOR	449		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	450		
CON EL IESS	451		
CON EMPLEADOS	452		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455		
OTRAS PROVISIONES	456		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458		

470 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471		
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	481		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES			

500 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.199,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.999,76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.999,76	

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)		810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		UTILIDAD CAMPO 797	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

RECEBIDO 25 ABR 2003
 REGISTRO OFICIAL No. 1703142643001
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION