FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42.978

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990785635001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTCRUZ S.A. IMPORTADORA CRUZ Y ASO 203 EXPEDIENTE 42978

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 238.511,99		
CAJA, BANCOS 311 13.121,03			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 43.417,68			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 27,64					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.026,50			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.600,82			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.836,71			OTRAS RENTAS 607 1.866,72		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 609 240.376,71		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 91.410,01			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 79.249,46		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 2.686,92			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 41.931,43		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 119.385,12		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 91.410,01		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 158.072,03			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.439,91			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 349 42.761,59			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 29.308,24			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 21.893,26			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 668,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 389,61			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 278,39			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.171,65			MANO DE OBRA INDIRECTA 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
DÉUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 149.156,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751 29.940,57		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12.486,48		
GASTOS ANTICIPADOS 391 2.705,23			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 877,95		
OTROS ACTIVOS 393 753,07			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3.458,30			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399 183.701,98			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 13.545,00		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 668,29		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 5.057,72		
LOCALES 411 24.613,41			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 4.283,16		
DEL EXTERIOR 413 28.466,06			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 767,14		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 764 297,28		
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.457,51		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES 419 8.310,08			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.148,64		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 10.038,70		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 546,01			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 1.047,37		
CON EL IESS 425 246,38			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS 427 3.727,05			BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 65.908,99			LOCALES 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.457,49		
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 89.073,30		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.086,53		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 1.086,53		
LOCALES 449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 239.315,83		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 1.062,88		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.062,88		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 159,43		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
ANTICIPO CLIENTES 471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL EXTERIOR 807		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL DEL PASIVO 499 65.908,99			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.600,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 903,45		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 378,52			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 14.595,64			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509 52.125,96			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 903,45		
OTROS SUPERÁVITS 511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 225,86		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 44.029,99			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.385,27		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.062,88			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 4.159,41		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 117.792,99			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 183.701,98			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	----
INTERÉS POR MORA	902	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----

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 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----	917 USD ----	919 USD ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925