

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 69246**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0991274502001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A.** **EXPEDIENTE 6924693**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	37,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	701	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	314	--	EXPORTACIONES	703	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIDOS	704	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	29,32	OTRAS RENTAS	707	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	708	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>66,34</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	357	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
CUENTAS RELACIONADAS	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>--</b>	
OTROS	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTRAS	389	13,950,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>13,950,35</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 359 + 379 + 393</b>	<b>14,016,69</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	--	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>395</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	--	
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS COSTOS DE VENTAS	762	--	
LOCALES	411	214,31	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>762</b>	<b>--</b>	
DEL EXTERIOR	413	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUELDOS, SALARIOS	751	--	
LOCALES	415	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
DEL EXTERIOR	417	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONES Y CABA VENTAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
DEL EXTERIOR	421	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	214,30	
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>214,31</b>	CUENTAS INCOBRABLES	762	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	763	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--	
LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	765	15,00	
DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES	765	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	766	--	
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--	
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	--	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONES Y CABA VENTAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>279,30</b>	
LOCALES	449	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>--</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>279,30</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	279,30	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>--</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>431 + 461 + 479 + 489</b>	<b>214,31</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	279,30	
ANTICIPO CUENTAS	471	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	802	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR	--	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>431 + 461 + 479 + 483</b>	<b>214,31</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	--	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>485</b>	<b>--</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,280,00	<b>= PÉRDIDA</b>	807-808-809-810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820-821-822-823-824	279,30	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,67	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	11,986,01	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	279,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	13,802,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>501 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515</b>	<b>14,016,69</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>431 + 500</b>	<b>14,016,69</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LAURA PRIETO			NOMBRE: WILSON MORAN			
C.I. No. 0912971884			RUC No. 9905308623001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			800 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA			--
			MULTAS			--
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

