

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC: 099127453001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUEZERO S.A. 203 EXPEDIENTE: 69271-93

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	430.79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	430.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740

380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		741
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		742
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		744
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750
TOTAL DEL ACTIVO	399	430.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		751
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		752

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		753
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		754
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		756
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		757
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		758
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		759
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		760
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		761
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		763
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		764
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES		765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS		766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES		768

440 PASIVO LARGO PLAZO			768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		769
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		770
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		772
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		773
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		774
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		775
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		776
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		777
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	780
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	783

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS		804
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		805
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		807
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		808
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		809

500 PATRIMONIO NETO			810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813
RESERVA DE CAPITAL	509	230.79	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTIPO PAGADO		818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	430.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	430.79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
	499 + 599		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO PAULSON
 FIRMA CONTADOR: CRISTOBAL SARRARRIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ERNESTO PAULSON	NOMBRE: CRISTOBAL SARRARRIA	PAGO PREVIO	801	-	-
106 C.I. No. 0904105541	100 RUC No. 0909712499001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	INTERÉS POR MORA		-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	MULTAS		-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909 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.	821										
		REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923			MES	
											DÍA