

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991292683001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CRUZELSA S.A.** **102 AÑO** 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE REEFECTIVA** 70512. **EXPEDIENTE** 70512

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 96,00	
CAJA, BANCOS	311 1.650,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 8.953,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	96,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.603,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS	382 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	GASTOS DE VIAJE	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
OTRAS	385 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS	387 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	10.603,98	CUENTAS INCOBRABLES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
410 PASIVO CORRIENTE		INTERESES Y COMISIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	LOCALES	-
LOCALES	411 -	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	412 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	96,00
LOCALES	414 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	96,00
DEL EXTERIOR	415 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	416 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	417 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	418 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 3,28	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788	96,00
CON EL IESS	420 1.492,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
CON EMPLEADOS	421 1.326,55	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.604,01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
LOCALES	441 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	442 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	EN EL PAÍS	-
LOCALES	443 -	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	444 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	445 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICA	-
LOCALES	445 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEL EXTERIOR	446 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTRAS PROVISIONES	450 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD CAMBIO 815	-
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS	482 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.604,01	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	INTERÉS POR MORA	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	MULTAS	2,02
RESERVA DE CAPITAL	505 1.163,47	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,02
OTROS SUPERÁVITS	506 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 963,44		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	0,03		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	10.603,98		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julieta Moncayo* FIRMA CONTADOR: *Julio Jara*

NOMBRE: **JULIETA MONCAYO** NOMBRE: **JULIO JARA**

C.I. No. **0900840323** RUC No. **0909280612001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2,02**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO DEL PACIFICADO 30-001-270433-8

20/ENE/2004

IMPORTE: \$ 2.020.000