

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 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 **74.995**

201 RUC **0991343166001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GEUSEPPE S.A.** 203 EXPEDIENTE **74995**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS		711	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SUELDOS Y SALARIOS	719	SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

ACTIVO FIJO		730 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		731	
TERRENOS	341	731	6,172.56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	732	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	733	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	734	
VEHÍCULOS	349	735	20,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	736	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	737	5,649.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	738	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	739	20,523.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	740	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	741	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	742	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	743	20,523.31

370 ACTIVO DIFERIDO		744	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	744	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	745	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	746	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	747	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	748	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	749	

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	750	
CLIENTES RELACIONADOS	381	751	
OTROS	383	752	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	753	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	754	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	755	
OTRAS	389	756	
GASTOS ANTICIPADOS	391	757	
OTROS ACTIVOS	393	758	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	759	

TOTAL DEL ACTIVO		760	
339 + 369 + 379 + 397	399	760	20,523.31
ACTIVOS CONTINGENTES		761	
	399	761	

400 PASIVO		762	
410 PASIVO CORRIENTE		763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	763	
LOCALES	411	764	
DEL EXTERIOR	413	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	766	
LOCALES	415	767	
DEL EXTERIOR	417	768	
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	769	
LOCALES	419	770	
DEL EXTERIOR	421	771	
OBLIGACIONES	423	772	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	773	
CON EL IESS	425	774	
CON EMPLEADOS	427	775	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	776	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	777	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	778	17,040.88

440 PASIVO LARGO PLAZO		779	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	779	
LOCALES	441	780	
DEL EXTERIOR	443	781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	782	
LOCALES	445	783	
DEL EXTERIOR	447	784	
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	785	
LOCALES	449	786	
DEL EXTERIOR	451	787	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	788	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	789	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	790	
OTRAS PROVISIONES	459	791	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	792	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	793	1,800.00

470 PASIVO DIFERIDO		794	
ANTICIPO CLIENTES	471	794	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	795	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	796	

480 OTROS PASIVOS		797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	797	
OTROS PASIVOS	483	798	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	799	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800	17,040.88

500 PATRIMONIO NETO		801	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	801	900.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	803	2,682.43
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	804	
RESERVA DE CAPITAL	509	805	
OTROS SUPERÁVITS	511	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	807	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	809	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	811	3,482.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	812	20,523.31

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)		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		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 56)		823	
		824	
		825	
		826	
		827	
		828	
		829	
		830	
		831	
		832	

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)		833	
		834	
		835	
		836	
		837	
		838	
		839	
		840	
		841	
		842	

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)		843	
		844	
		845	
		846	
		847	
		848	
		849	
		850	
		851	
		852	

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)		853	
		854	
		855	
		856	
		857	
		858	
		859	
		860	
		861	
		862	

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)		863	
		864	
		865	
		866	
		867	
		868	
		869	
		870	
		871	
		872	

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)		873	
		874	
		875	
		876	
		877	
		878	
		879	
		880	
		881	
		882	

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)		883	
		884	
		885	
		886	
		887	
		888	
		889	
		890	
		891	
		892	

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)		893	
		894	
		895	
		896	
		897	
		898	
		899	
		900	
		901	
		902	

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)		903	
		904	
		905	
		906	
		907	
		908	
		909	
		910	
		911	
		912	

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)		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	