

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75.006**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **099136422001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RTCAZI S.A.** EXPEDIENTE **75006-3**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	746,86		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	149,44		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	92,72		TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	989,02		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	751	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	752	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.723,12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
VEHICULOS	349	6.026,79		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	756	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4.233,53		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	757	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	758	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.516,38		SUMINISTROS Y MATERIALES	759	4.743,15	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	760	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	761	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-		SUELDOS Y SALARIOS	763	-	
370 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	764	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTOS DE FABRICACION	768	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	769	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	770	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	771	-	
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	772	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR AL APLAZADO	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	773	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774	-	
OTROS	382	-		SUELDOS Y SALARIOS	775	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	776	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	777	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	778	-	
OTRAS	388	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	779	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		GASTOS DE FABRICACION	780	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	781	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	782	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	5.505,40		SUMINISTROS Y MATERIALES	783	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	784	-	
400 PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	785	-	
410 PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.921,50		SUELDOS Y SALARIOS	787	-	
LOCALES	411	4.921,50		MANO DE OBRA INDIRECTA	788	-	
DEL EXTERIOR	413	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	789	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	790	-	
LOCALES	415	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	791	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE FABRICACION	792	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	793	-	
LOCALES	418	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	794	-	
DEL EXTERIOR	421	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	795	-	
OBLIGACIONES	422	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	796	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	797	-	
CON EL IESS	425	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	798	-	
CON EMPLEADOS	427	-		SUELDOS Y SALARIOS	799	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	800	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	5.143,90		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	802	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	803	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTOS DE FABRICACION	804	-	
LOCALES	441	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	805	-	
DEL EXTERIOR	443	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	806	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	807	-	
LOCALES	445	-		GASTOS DE GESTION	808	-	
DEL EXTERIOR	447	-		GASTOS DE VIAJE	809	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	4.600,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	810	-	
LOCALES	449	4.600,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-	
DEL EXTERIOR	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	812	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	456	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	813	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	814	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	815	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		CUENTAS INCOBRABLES	816	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		BAJA DE INVENTARIOS	817	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.600,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	818	-	
470 PASIVO DIFERIDO				INTERESES Y COMISIONES	819	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		LOCALES	819	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AL EXTERIOR	820	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-	
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822	193,37	
OTROS PASIVOS	483	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.743,90		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	144,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	144,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.080,52	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5.080,52	
RESERVA DE CAPITAL	508	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS SUPERAVITS	511	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	42,02		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618	5.080,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.238,50		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	606	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.505,40		EN EL PAIS	607	-	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				EN EL EXTERIOR	608	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	609	-	
FIRMA CONTADOR				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	610	-	
NOMBRE: E. ELINACZA				A OTRAS RENTAS EXENTAS	611	-	
C.I. No. 11.434.928				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	612	-	
RUC No. 099136422001				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	613	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	614	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	615	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	616	5.080,52	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				UTILIDAD GRAVABLE	617	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	618	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	619	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO	815	-	
PAGO PREVIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	92,72	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-	
INTERES POR MORA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-	
MULTAS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-	
TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	8,91	

CAMPO 812 Y 821 LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

