

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0054  
**IMPORANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76.777**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991384057001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION CUSTER ECUADOR S.A. CORCUS** EXPEDIENTE **76777**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4,668.76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		54,100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	659,131.69	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5,892.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	42.00	OTRAS RENTAS		6,796.69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	237.60	TOTAL INGRESOS		60,896.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	711 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	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		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>669,972.55</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) 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 COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (Equip. y Mobiliario (secciones))		---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	---	COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	360	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTROS	361	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>---</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>---</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	---	SUELDOS, SALARIOS		---
OTRAS	364	586,200.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTOS ANTICIPADOS	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		23,581.14
OTROS ACTIVOS	366	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>367</b>	<b>586,200.00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>368</b>	<b>1,256,172.55</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	369	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		944.72
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	411	---	COMBUSTIBLES		---
DELC. EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1,046.85
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
DELC. EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION		---
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	415	---	GASTOS DE VIAJE		---
DELC. EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	267.50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON EL IESS	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8,404.25
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,411.78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		40.78
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>267.50</b>	CUENTAS INCOBRABLES		665,303.79
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		---
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	441	162,050.94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
DELC. EXTERIOR	442	542,014.47	INTERESES Y DIVIDENDOS		44,449.46
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	LOCALES		---
DELC. EXTERIOR	444	---	AL EXTERIOR		---
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
DELC. EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22,187.59
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>767,370.35</b>
CON EL IESS	448	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>---</b>
CON EMPLEADOS	449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		162,084.89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		189.31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>162,274.20</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>704,065.41</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		<b>929,644.55</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		868,747.86
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	441	162,050.94	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
DELC. EXTERIOR	442	542,014.47	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>---</b>
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
DELC. EXTERIOR	444	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		868,747.86
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	445	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
DELC. EXTERIOR	446	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
CON EL IESS	448	---	EN EL PAIS		---
CON EMPLEADOS	449	---	EN EL EXTERIOR		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>704,065.41</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	441	162,050.94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
DELC. EXTERIOR	442	542,014.47	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
DELC. EXTERIOR	444	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		868,747.86
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	445	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
DELC. EXTERIOR	446	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		---
CON EL IESS	448	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
CON EMPLEADOS	449	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>704,065.41</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		---
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	441	162,050.94	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---
DELC. EXTERIOR	442	542,014.47	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		---
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	PAGO PREVIO		---
DELC. EXTERIOR	444	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	445	---	INTERES POR MORA		---
DELC. EXTERIOR	446	---	MULTAS		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		<b>1,027.90</b>
CON EL IESS	448	---			
CON EMPLEADOS	449	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>704,065.41</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	441	162,050.94			
DELC. EXTERIOR	442	542,014.47			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---			
DELC. EXTERIOR	444	---			
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	445	---			
DELC. EXTERIOR	446	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---			
CON EL IESS	448	---			
CON EMPLEADOS	449	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>704,065.41</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	441	162,050.94			
DELC. EXTERIOR	442	542,014.47			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---			
DELC. EXTERIOR	444	---			
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	445	---			
DELC. EXTERIOR	446	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---			
CON EL IESS	448	---			
CON EMPLEADOS	449	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>704,065.41</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	441	162,050.94			
DELC. EXTERIOR	442	542,014.47			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---			
DELC. EXTERIOR	444	---			
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	445	---			
DELC. EXTERIOR	446	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---			
CON EL IESS	448	---			
CON EMPLEADOS	449	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>704,065.41</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	441	162,050.94			
DELC. EXTERIOR	442	542,014.47			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---			
DELC. EXTERIOR	444	---			
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	445	---			
DELC. EXTERIOR	446	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---			
CON EL IESS	448	---			
CON EMPLEADOS	449	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>704,065.41</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	441	162,050.94			
DELC. EXTERIOR	442	542,014.47			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---			
DELC. EXTERIOR	444	---			
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	445	---			
DELC. EXTERIOR	446	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---			
CON EL IESS	448	---			
CON EMPLEADOS	449	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>704,065.41</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y Reservas por pagar por proveedores	441	162,050.94			
DE					