

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10031718**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **97757**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099138760001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CUETOR S.A.** EXPEDIENTE: **97757**

ESTADO DE SITUACION **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	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACION
EQUIPO DE COMPUTACION	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS	349		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	368		COMBUSTIBLES
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMISIONES EN VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	200,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMBUSTIBLES
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES
CON EMPLEADOS	427		LOCALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	447		749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	449		699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO
HIPOTECAS POR PAGAR	453		699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES	459		trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PASIVOS CONTINGENTES	499		A OTRAS RENTAS EXENTAS
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		= UTILIDAD GRAVABLE
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
RESERVA DE CAPITAL	509		= PERDIDA
OTROS SUPERAVITS	511		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rafael Guerrero Roca</i>		FIRMA CONTADOR: <i>Jenny C. de Logrono</i>	
NOMBRE: RAFAEL GUERRERO ROCA		NOMBRE: JENNY C. DE LOGRONO	
C.I. No. 0901363374		RUC No. 0906779632	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No.	810	N/C No.
806	USD	811	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
807		812	
808		813	
809		814	
810		815	
811		816	
812		817	
813		818	
814		819	
815		820	
816		821	
817		822	
818		823	
819		824	
820		825	
821		826	
822		827	
823		828	
824		829	
825		830	
826		831	
827		832	
828		833	
829		834	
830		835	
831		836	
832		837	
833		838	
834		839	
835		840	
836		841	
837		842	
838		843	
839		844	
840		845	
841		846	
842		847	
843		848	
844		849	
845		850	
846		851	
847		852	
848		853	
849		854	
850		855	
851		856	
852		857	
853		858	
854		859	
855		860	
856		861	
857		862	
858		863	
859		864	
860		865	
861		866	
862		867	
863		868	
864		869	
865		870	
866		871	
867		872	
868		873	
869		874	
870		875	
871		876	
872		877	
873		878	
874		879	
875		880	
876		881	
877		882	
878		883	
879		884	
880		885	
881		886	
882		887	
883		888	
884		889	
885		890	
886		891	
887		892	
888		893	
889		894	
890		895	
891		896	
892		897	
893		898	
894		899	
895		900	
896		901	
897		902	
898		903	
899		904	
900		905	
901		906	
902		907	
903		908	
904		909	
905		910	
906		911	
907		912	
908		913	
909		914	
910		915	
911		916	
912		917	
913		918	
914		919	
915		920	
916		921	
917		922	
918		923	
919		924	
920		925	
921		926	
922		927	
923		928	
924		929	
925		930	
926		931	
927		932	
928		933	
929		934	
930		935	
931		936	
932		937	
933		938	
934		939	
935		940	
936		941	
937		942	
938		943	
939		944	
940		945	
941		946	
942		947	
943		948	
944		949	
945		950	
946		951	
947		952	
948		953	
949		954	
950		955	
951		956	
952</			