

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991444408001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRISTWIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **8118896**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81188**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	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	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA		
TERRENOS	341	1.921,32	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE DIFUSION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.921,32	SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.921,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMISIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE 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	399	2.721,32	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES		

400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	419	1.620,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	429	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1.620,00	LOCALES		

440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	457	-	749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	465	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		

470 PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	489	1.620,00	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	301,32	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERAVITS	511	-	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	1.101,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.721,32	(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 56)

Karina Sennola J. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **NORMA MARISCAL E.** FIRMA CONTADOR

RE: **KARINA SENNO J.** NOMBRE: **NORMA MARISCAL E.**

C.I. No. **0908275259** RUC No. **0907777163001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
901	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			

IMPUESTO 1021 **PAQUETE 34000255**

CAJERO AMORTIZ **IMPUESTO 1021**

RUC. **0991444408001**

RAZON SOCIAL **GRISTWIN S.A.**