

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.800

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991513019001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAYOBEACH S.A. EXPEDIENTE 84800

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 6.500,00		
CAJA, BANCOS 311		166,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 7.400,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		-	EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313		-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318		-	OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		2.630,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		-	OTRAS RENTAS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -		-	TOTAL INGRESOS 13.900,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO -		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.396,29</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 -		-	SUELDOS Y SALARIOS -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		3.459,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION -		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
VEHICULOS -		-	GASTOS DE FABRICACION -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -		469,02	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -		-	SUMINISTROS Y MATERIALES -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>2.990,35</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		-	SUELDOS Y SALARIOS -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>2.990,35</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>2.990,35</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		-	COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
	OTROS 382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 386		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS 387		-	SUELDOS, SALARIOS -		
GASTOS ANTICIPADOS 391		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
OTROS ACTIVOS 398		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>6.386,64</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
ACTIVOS CONTINGENTES 395		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS -		
LOCALES 411		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
DEL EXTERIOR 412		-	COMBUSTIBLES -		
LOCALES 413		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -		
DEL EXTERIOR 414		-	SUMINISTROS Y MATERIALES -		
LOCALES 415		-	GASTOS DE GESTION -		
DEL EXTERIOR 416		-	GASTOS DE VIAJE -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417		170,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
CON EL IESS 418		474,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
CON EMPLEADOS 419		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422		2.600,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.250,38</b>	CUENTAS INCOBRABLES -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
	DEL EXTERIOR 442	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443		-	LOCALES -		
DEL EXTERIOR 444		-	AL EXTERIOR -		
DEL EXTERIOR 445		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
DEL EXTERIOR 446		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -		
DEL EXTERIOR 447		-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 451		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 452		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
OTRAS PROVISIONES 458		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	749 + 779 + 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES 471		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS 481		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
OTROS PASIVOS 482		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>3.250,38</b>	EN EL PAIS -		
PASIVOS CONTINGENTES 495		-	EN EL EXTERIOR -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
RESERVA DE CAPITAL 505		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
OTROS SUPERAVITS 506		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		321,61	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509		2.014,65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510		-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.136,26</b>	(-) ANTICIPO PAGADO -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>6.386,64</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, D.L. 16)</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: JAY HAROLD WOODS			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 0904152782			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
RUC No. 09048630x3			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 218,14			PAGO PREVIO -		
MEDIANTE COMPENSACIONES -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -			INTERES POR MORA -		
			MULTAS -		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 N/C No. USD Resol. No. AÑO MES DIA

