

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: LEER LA INSTRUCCION AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** **2003** **104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ**  
**201 RUC** **179877937001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **COMERCIAL** **CESAR CAIZA & HIJOS S.A.S** **203 EXPEDIENTE** **922.23**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	211 920,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 480,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602
ESTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213 293,00	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	217	INGRESOS	604
ESTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	218 6.375,88	NO OPERACIONALES	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221 4.024,72	OPERACIONALES	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	OTROS INGRESOS EXENTOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	225	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607
		OTRAS RENTAS	609
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>172.484,60</b>

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
VEHICULOS	324 2.240,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.240,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	328	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	329	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	330	ANEXO DE OTRA INDERECTA	723
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>2.240,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.240,00</b>	COMISIÓN DE VENTAS	726

<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	331	SUELDOS Y SALARIOS	727
INVERSIONES A LARGO PLAZO	332	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
OTROS ACTIVOS	333	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.028,16</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 320 + 330 = 19.508,16</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	734
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISIÓN DE VENTAS	736
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	737
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATEZ	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	738
		GASTOS DE GESTIÓN	739
		GASTOS DE VIAJE	740
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741
		MOTIVOS E INVESTIGACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	743
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	744
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	745
		CUENTAS INCORRIBLES	746
		BAJA DE INVENTARIOS	747
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	748
		INTERESES Y COMISIONES	749
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>24.924,32</b>
		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>164.577,82</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>760 + 770 + 780 = 164.577,82</b>

<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
IMPORTE CUENTAS	421	ULTERIOR DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422	PERIODO DEL EJERCICIO	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>420</b>	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803
<b>430 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
IMPUESTOS AUTOPAGADOS	431	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	432	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>430</b>	EN EL PAÍS	807
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 420 + 430 = 860</b>	EN EL EXTERIOR	808
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
CAPITAL RESERVA O APORTADO	501 4.800,00	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADÍSTICA	504	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>6.446,21</b>
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>= PERDIDA</b>	<b>6.446,21</b>
OTROS RESERVAS	506	UTILIDAD CAMPO 614	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	815
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 7.583,78	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>1.627,55</b>
PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(1) ANTIPO PASADO	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 + 509 = 12.383,78</b>	(2) PARTICIPACION EN LA PUENTE	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>860 + 12.383,78 = 13.243,78</b>	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821

<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 58)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO 105 + 816 - 800	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>901</b>	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
INTERÉS POR MOROSIDAD		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
808 RUC No.	818 RUC No.	910 RUC No.	918 RUC No.
809 USUO	819 USUO	911 USUO	919 USUO
REGISTRO ESPECIAL No.		REGISTRO ESPECIAL No.	
CÓMPUTO IVA X RENTA Ley No.		CÓMPUTO IVA X RENTA Ley No.	

**DECLARACION DE LA REPRESENTANTE LEY** **CE-SAR CAIZA** **NOMBRE** **FAUSTO SALVADOR**  
**199 C.I. No.** **18224677-4** **199 RUC No.** **178308040001**  
 MEDIANTE CHECK DE CÉDULA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**IMPORTE REPRESENTANTE LEY** **CE-SAR CAIZA** **NOMBRE** **FAUSTO SALVADOR**  
**199 C.I. No.** **18224677-4** **199 RUC No.** **178308040001**  
 MEDIANTE CHECK DE CÉDULA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**Superintendencia de Compañías**  
**13 ABR. 2004**  
**Juan Carlos Ponce**