

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPÓRTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990363919001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTANCIAS CERRO AZUL S. A.** 203 EXPEDIENTE **9250**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.663,83
CAJA, BANCOS	311	7.104,64	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	446,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603 EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	345,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	605 TOTAL INGRESOS	9.455,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.104,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS		---
TERRENIOS	341	15.676,01	720 MANO DE OBRA DIRECTA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	48.542,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.336,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHÍCULOS	349	---	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	58.878,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.676,01	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	731 MANO DE OBRA INDIRECTA	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.676,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
			736 COMBUSTIBLES	---
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTOS	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.460,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3.460,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.460,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743

380 OTROS ACTIVOS		744 OTROS COSTOS DE VENTAS		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	745 TOTAL COSTO DE VENTAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMISIONES EN VENTAS	758
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.780,65	COMBUSTIBLES	760
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761

400 PASIVO		762 SUMINISTROS Y MATERIALES		---
410 PASIVO CORRIENTE		763 GASTOS DE GESTIÓN		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.285,55	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	411	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	417	4.517,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	419	---	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	421	---	BAJA DE INVENTARIOS	772
OBLIGACIONES	423	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	INTERESES Y COMISIONES	774
CON EL IESS	425	---	LOCALES	774
CON EMPLEADOS	427	294,41	AL EXTERIOR	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.530,51	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.628,38	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.406,01

440 PASIVO LARGO PLAZO		779 GASTOS NO OPERACIONALES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
DEL EXTERIOR	443	---	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.406,01
LOCALES	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784
DEL EXTERIOR	447	---	699 - 799 > 0	784
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
LOCALES	449	---	699 - 799 < 0	785
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
OTRAS PROVISIONES	459	---	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804

470 PASIVO DIFERIDO		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
TOTAL DEL PASIVO	499	12.628,38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814

500 PATRIMONIO NETO		815 = UTILIDAD GRAVABLE		42,02
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD CAMPO 814	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	41,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816
RESERVA DE CAPITAL	509	8.079,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	31,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	10.152,27	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22.780,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jaime Guzmán** FIRMA CONTADOR: **Reinaldo Parfán**

NOMBRE: **Jaime Guzmán** NOMBRE: **Reinaldo Parfán**
 C.I. No. **0904325420** RUC No. **0904751542001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

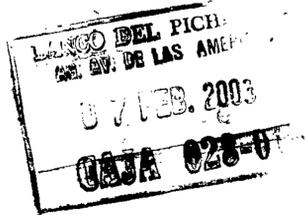
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	902	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



25 MARZO 2003 10:40:20 AM C. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN