

9250

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

RUC **0990363919001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTANCIAS CERRO AZUL S.A.** EXPEDIENTE **9250**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		69,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,09	TOTAL INGRESOS	609	1.500,00
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	70,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	
TERRENOS	341	15.676,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	48.542,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.336,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	58.878,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.676,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.676,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.460,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.460,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	741	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	200,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.207,31	COMISIONES EN VENTAS	758	

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	763	837,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRÉSTAMOS DE SUJERBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	8.948,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	288,00
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427	26,25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	8.974,59	AL EXTERIOR	775	

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.325,00
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PRÉSTAMOS DE SUJERBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.325,00
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	175,00
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	26,25
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL PAÍS	804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR	805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	806	

480 OTROS PASIVOS **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS PASIVOS	483		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	148,75

500 PATRIMONIO NETO **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	815	111,56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	37,19
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
RESERVA DE CAPITAL	509	41,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	38,10
UTILIDAD SUPERÁVITS	511	8.079,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
OTROS SUPERÁVITS	513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	1,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	10.232,72	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

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 Farfán**

C.I. No. **0904325420** RUC No. **0904751542001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **906** **907**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908** **909**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **910**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **902** **903**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **904**

INTERES POR MORA **905** **906**

MULTAS **907** **908**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919**

DETALLE DE COMPENSACIONES **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930**