

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0026080	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.256	
201 R.C. 0992111461001		202 RAZON SOCIAL GOTTI S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	356		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
400 PASIVO CORRIENTE	401		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	402		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	403	3'452.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	404		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	405		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	406		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
AMORTIZACION ACUMULADA	407		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	3'452.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	409	23'452.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
450 PASIVO CORRIENTE	451		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	452	3'452.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	453		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	454		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	455		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	456		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	457		GASTOS DE GESTION	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	458	3'452.000	GASTOS DE VIAJE	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	
PRESTAMOS DE CASA MATERIZ	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
DEBILIDADES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417		LOCALES	762	
TOTAL DEL PASIVO	418		AL EXTERIOR	763	
500 PATRIMONIO NETO	501		PROVISIONES DEDUCIBLES	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	20'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	
RESERVAS	505		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
REEXPRESION MONETARIA	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	20'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	23'452.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ING. ROBERTO ROJAS R.			MARCOS ALVARADO Z.		
NOMBRE			NOMBRE		
0990179798			0997605372		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREPAGO	801		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
INTERESES POR MORA	803		EN EL PAIS	808	
MULTAS	804	250.000	EN EL EXTERIOR	809	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
250.000			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	
			(-) ANTICIPOS	816	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
No.			227		
U.S.			U.S.		