

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992129654001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BAHARESA S.A. EXPEDIENTE 101356

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	264.21					27.569.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-					4.537.67
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-					
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	1.983.21					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-					
ACTIVOS CORRIENTES	339						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	2.247.42					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.466.13					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-					
VEHICULOS	348	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.724.30					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.741.83					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-					
TOTAL ACTIVO FIJO				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				740 GASTOS NO OPERACIONALES			
REORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	6.485.00					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.172.25					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.312.75					
380 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					
OTROS	383	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-					
OTRAS	389	600.00					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-					
OTROS ACTIVOS	393	-					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	600.00					
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.902.00					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-					
400 PASIVO				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-					
LOCALES	411	-					
DEL EXTERIOR	413	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-					
LOCALES	415	-					
DEL EXTERIOR	417	-					
OBLIGACIONES CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	419	-					
LOCALES	419	-					
DEL EXTERIOR	421	-					
OBLIGACIONES	423	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-					
CON EL IESS	425	-					
CON EMPLEADOS	427	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					
LOCALES	441	-					
DEL EXTERIOR	443	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-					
LOCALES	445	-					
DEL EXTERIOR	447	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	18.151.54					
LOCALES	449	18.151.54					
DEL EXTERIOR	451	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.151.54					
470 PASIVO DIFERIDO				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					
OTROS PASIVOS	483	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	18.151.54					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-					
500 PATRIMONIO NETO				810 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-					
OTROS SUPERAVITS	511	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.049.54					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	5.249.54					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12.902.00					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				820 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				823 CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				824 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
				901 PAGO PREVIO			
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				903 INTERES POR MORA			
				904 MULTAS			
				909 TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. | USD | Resol. No. | Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 20074 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO: 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902

INTERES POR MORA: 903

MULTAS: 904

TOTAL PAGADO: 909

DECLARACION DE COMPANIA

NOMBRE: GISELLA S. A. | RUC No. 0908967128

NOMBRE: JORGE VERA | RUC No. 0904450624001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02-07-2002 13:00 Banco Internacional S.A.