

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0193084	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 98075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		200 EXPEDIENTE 101661	
RUC 0992136731001		RAZON SOCIAL GULNECO S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CUAL BANCO		VENTAS GRUAVAS CON TASA 12%			
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
310 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		310 RESOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS PERCIOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRUAVOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		REINVENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE FONDOS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA.			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVO FIJO		310 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
390 EFECTIVOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
400 MAQUINARIAS, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		310 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
410 DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
410 AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		310 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		310 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS, ESES E IMPUESTOS		PAGOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES			
400 RECIBOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VALE			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
410 PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas de INGRESOS EN BANCOS DE INVERSIONES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES		AMORTIZACION DE PERSONAS POR OPERACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL SATISFICER			
TOTAL DEL PASIVO		PREVISIONES DECAUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		0.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
310 CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS DE OPERACIONES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		0.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPO DEL 15%		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64 de la Ley)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
HECTOR NOSQUERA		EN EL PAIS			
SANDRA NOSQUERA		EN EL EXTERIOR			
091203913-8		1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
090981515-1		2) 15% DIVIDENDOS PERCIOS EN EFECTIVO CUENTOS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		3) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS			
PAGO PREVIO		UTILIDAD GRUAVABLE			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA GRUAVABLE			
IMPUESTOS POR MODA		1) ANTIPOSO			
MULTAS		2) REINVENTOS EN LA FUENTE			
TOTAL PASADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
15 x 10.00					
COPIA E IMPRINTA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASIS EDITORA S.A. P.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3888-28-07-06					

IMPUESTO DEL EJERCICIO
31-01-2001
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO