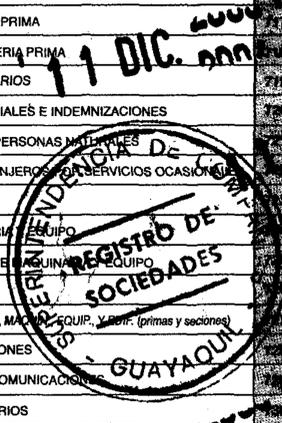


FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 1004
IMPORTANTE: SERVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 102.292

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099217419600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GERLISA S. A. EXPEDIENTE 102292

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO CORRIENTE	340	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	341	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	-----	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	352	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	356	-----	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	357	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIP. Y BENE. (primas y sacciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	368	-----	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	371	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	372	-----	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	374	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS	380	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-----	740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO:	387	-----	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	751		
OTRAS	389	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	752		
OTROS ACTIVOS	393	600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	600,00	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	754		
400 PASIVO	400	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE	410	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Obligaciones con instituciones financieras	415	-----	746		
LOCALES	415	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	417	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Prestamos de sucursales, accionistas y colaboradores	418	-----	747		
LOCALES	418	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	421	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Obligaciones	423	-----	748		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL IESS	425	-----	SUELDOS, SALARIOS		
CON EMPLEADOS	427	-----	751		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
430 PASIVO LARGO PLAZO	433	-----	753		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	434	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	434	-----	754		
DEL EXTERIOR	436	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
Obligaciones con instituciones financieras	438	-----	755		
LOCALES	438	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	440	-----	756		
Prestamos de sucursales, accionistas y colaboradores	442	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	442	-----	757		
DEL EXTERIOR	444	-----	COMISIONES EN VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-----	758		
Obligaciones emitidas	448	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-----	759		
OTRAS PROVISIONES	452	-----	COMBUSTIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-----	760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)		
470 PASIVO DIFERIDO	456	-----	761		
Anticipo clientes	457	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	459	-----	762		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	460	-----	GASTOS DE GESTION		
480 OTROS PASIVOS	461	-----	763		
Ingresos anticipados	462	-----	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS	464	-----	764		
TOTAL OTROS PASIVOS	465	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL PASIVO	469	-----	765		
PASIVOS CONTINGENTES	470	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
500 PATRIMONIO NETO	500	-----	766		
Capital suscrito o asignado	501	1.600,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	800,00	767		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	-----	768		
Reserva de capital	509	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS SUPERAVITS	511	-----	769		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	515	-----	770		
Utilidad del ejercicio	517	-----	Cuentas incoobrables		
(-) Perdida del ejercicio	519	-----	771		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	800,00	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	800,00	772		
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)			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			773		
FIRMA CONTADOR			INTERESES Y DIVIDENDOS		
NOMBRE: Lorena Correa			LOCALES		
C.I. No. 0910845866			AL EXTERIOR		
NOMBRE: Lourdes Córdova			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
RUC No. 0907747497001			774		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			775		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			776		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			777		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			778		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			779		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			780		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			781		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			782		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			801		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			802		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			805		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			806		
			EN EL EXTERIOR		
			807		
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			809		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			811		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			812		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			813		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			814		
			= PERDIDA		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			815		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			814-816		
			817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			823		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			824		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			825		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			826		
			INTERES POR MORA		
			827		
			MULTAS		
			828		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			829		
			10,00		
			10,00		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	818	Resol. No.	820	Resol. No.
809	USD	811	USD	819	USD	821	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			



SELLO Y FECHA DE RECEPCION