

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0904
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 103 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUCÚ 992174196001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GERLISA S. A. EXPEDIENTE 102292

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.312,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	44.775,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES	602	-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17.801,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.234,98		OTRAS RENTAS	606	40.440,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.346,64	TOTAL INGRESOS	607	85.215,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-----	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.954,50	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	961,70	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-----	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.766,38	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.954,50	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-----	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	28.700,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	12.833,72	
TERRENOS	341	47.500,00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.558,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	27.955,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	689,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-----	
VEHÍCULOS	345	4.433,50	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	5.004,49	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.127,31	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	5.356,63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10.713,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	816,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	76.550,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y bonificaciones)	728	-----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	1.142,90	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	76.550,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-----	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	5.390,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES	735	-----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-----	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-----	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	2.660,99	
OTROS	382	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	48.978,31	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	5.043,33	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----	
OTRAS	385	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----	
GASTOS ANTICIPADOS	386	750,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----	
OTROS ACTIVOS	387	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	750,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	206.201,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	COMISIONES EN VENTAS	758	28.777,50	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.584,82	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----	
LOCALES	411	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	875,33	
DEL EXTERIOR	412	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----	
LOCALES	413	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----	
DEL EXTERIOR	414	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	90.548,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	399,30	
LOCALES	415	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-----	
DEL EXTERIOR	416	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----	
CON EL IESS	418	-----	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----	
CON EMPLEADOS	419	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-----	INTERESES Y COMISIONES	774	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	213.133,36	LOCALES	774	-----	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----	
LOCALES	441	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-----	
DEL EXTERIOR	442	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	35.095,96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----	
DEL EXTERIOR	444	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	978,45	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	978,45	
LOCALES	445	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	85.052,72	
DEL EXTERIOR	446	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	162,84	
OTRAS PROVISIONES	450	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	24,43	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----	
TOTAL PASIVO	459	203.133,36	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----	
PASIVOS CONTINGENTES	458	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	-----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	EN EL EXTERIOR	807	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-----	
RESERVA DE CAPITAL	505	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-----	
OTROS SUPERÁVITS	506	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	2.104,95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-----	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	138,41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	162,84	= UTILIDAD GRAVABLE	814	138,41	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-----	= PÉRDIDA	815	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3.067,79	UTILIDAD CAMPO 814	814	138,41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	206.201,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Lgy 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	138,41	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lorena Correa Q. FIRMA CONTADOR: Lourdes Córdova			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	34,60	
C.I. No. 0910845866 RUC No. 0907747497001			(-) ANTICIPO PAGADO	819	211,51	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	172,43	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	343,34	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-----	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERÉS POR MORA	903	-----	
			MULTAS	904	-----	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

