

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099217419690** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GERLISA S. A.** EXPEDIENTE **102292**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	240,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES	602	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	47.862,12	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.378,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-----	OTRAS RENTAS	607	3.635,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-----	TOTAL INGRESOS	608	3.635,15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	714	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	715	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	308	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	50.281,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----

320 ACTIVO FIJO **609 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	610	-----
TERRENOS	341	147.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	611	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.558,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	612	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	27.955,00	GASTOS DE FABRICACION	613	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	344	689,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	614	3.273,14
VEHICULOS	345	4.433,50	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	615	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.127,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	616	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.986,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	617	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	618	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	173.277,46	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	619	-----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **610 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	610	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	611	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	612	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	354	173.277,46	COMBUSTIBLES	613	-----

370 ACTIVO DIFERIDO **614 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	614	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	615	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	616	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9.584,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	617	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	618	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	9.784,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	619	-----

380 OTROS ACTIVOS **620 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CHEQUES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	620	3.273,14
OTROS	382	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
OTRAS	386	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
GASTOS ANTICIPADOS	387	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
OTROS ACTIVOS	388	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	233.343,10	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----

400 PASIVO **621 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	621	-----
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.870,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	622	-----
DEL EXTERIOR	412	-----	GASTOS DE GESTION	623	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-----	GASTOS DE VIAJE	624	-----
LOCALES	414	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	625	-----
DEL EXTERIOR	415	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	626	-----
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y CASAS MATRIZ	416	13.331,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	627	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	628	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	629	-----
CON EL IESS	419	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	630	-----
CON EMPLEADOS	420	-----	CUENTAS INCOBRABLES	631	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-----	BAJA DE INVENTARIOS	632	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	633	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	230.201,50	INTERESES Y COMISIONES	634	283,94

440 PASIVO LARGO PLAZO **635 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	635	4,26
DEL EXTERIOR	442	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	636	288,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	444	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
DEL EXTERIOR	445	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
LOCALES	446	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	3.561,34
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	73,81
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	451	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	73,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	11,07

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-----	EN EL PAIS	806	-----
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
OTROS PASIVOS	482	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----

500 PATRIMONIO NETO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	62,74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	62,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-----
RESERVA DE CAPITAL	505	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	15,68
OTROS SUPERAVITS	506	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	15,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.267,79	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	73,81	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.141,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	15,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	233.343,10	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **BEATRIZ CORREA C** FIRMA CONTADOR **LOURDES CORDOVA**

NOMBRE: **BEATRIZ CORREA C** NOMBRE: **LOURDES CORDOVA**
 C.I. No. **0910845866** RUC No. **0907747497001**

MECANISMO DE COMPENSACIONES **19,44**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **15,68**
 INTERES POR MORA **0,94**
 MULTAS **2,82**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **19,44**

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

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

TASKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DE MACHALA Suursal Mayor Guayaquil
191 28 OCT. 2004 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA 28-10-04