

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992145757001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GESPOR S.A.** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION, PARA EL AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ **102732**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS
 300 ACTIVO 600 INGRESOS
 310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | |
|---|-----|--------|--|----------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 60,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 1.815,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 300,00 | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1,38 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 1.815,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 710 COSTO DE VENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 361,38 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |

| | | | | |
|---|-----|--------|--|---|
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | 341 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | 78,40 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 280,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| VEHICULOS | 349 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 | 358,40 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 362 | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 362 | 358,40 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |

| | | | | |
|---|-----------------------|--------|---|---|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 108,92 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | COMBUSTIBLES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 375 | 108,92 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| OTRAS | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 387 | 828,70 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|------|---|--------|
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| LOCALES | 411 | - | COMISIONES EN VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | 413 | - | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 298,43 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | GASTOS DE GESTION | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 9,14 | GASTOS DE VIAJE | - |
| CON EL IESS | 418 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 236,39 |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 421 | 9,14 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|--|-----------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| LOCALES | 441 | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | INTERESES | - |
| LOCALES | 445 | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | AL EXTERIOR | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS PASIVOS | 448 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.260,62 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 448 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.795,44 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 450 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 451 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO | 453 + 469 + 479 + 489 | 9,14 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------|---|---------------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 472 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | EN EL PAIS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 482 | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 9,14 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 483 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |

| | | | | |
|--|---------------------|--------|---|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 19,56 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 508 | 819,56 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 828,70 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |

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)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **4,89**

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: ALFREDO PERA | NOMBRE: LOIS MOBRUJO | C.A. No. 0906233606 | |
| C.I. No. 0906233606 | RUC No. 0907394027001 | 9,43 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| 510 | - | 511 | - | 512 | - | 513 | - |