

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **0992149531001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GABHO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **103.200**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 608	
CRÉDITO 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 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	COMBUSTIBLES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 741		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	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	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	EN EL PAÍS 804		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 805		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 808		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO 817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	800,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,00
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	925 N/C No.	930 Resol. No.	935 Resol. No.
905 USD	910 USD	915 USD	920 USD	925 USD	930 USD	935 USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	906	911	916	921	931	936
			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

9 08:44:38 11/28/2002 0 1 Privades
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Ile Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-207855-1
US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO