103.351

SRI [illegible] ECONÓMICO - 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992150971001 | GELYL S.A. | 103351 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 600.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - |
| [illegible]RCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| [illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 600.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 600.00 |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - |
| (-) [illegible]CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQU[illegible] DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 600.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353 | 357 | 600.00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 200.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - |
| OTROS | 366 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - |
| OTRAS | 369 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - |
| [illegible] | 373 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 363 + 372 | 374 | 1.400.00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] — LOCALES | 375 | - |
| DEL EXTERIOR | 376 | - |
| [illegible] — LOCALES | 377 | - |
| DEL EXTERIOR | 378 | - |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 379 | 600.00 |
| DEL EXTERIOR | 380 | - |
| [illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 383 | - |
| CON EMPLEADOS | 384 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | - |
| PROVISIONES | 387 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 600.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | 390 | - |
| DEL EXTERIOR | 391 | - |
| [illegible] — LOCALES | 392 | - |
| DEL EXTERIOR | 393 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 394 | - |
| DEL EXTERIOR | 395 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | - |
| [illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | - |
| PROVISIONES | 400 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 408 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 480 | 409 | 600.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 411 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | - |
| RESERVA LEGAL | 413 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 419 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 421 | 422 | 1.400.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| TOTAL INGRESOS | 611 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | - |
| COMBUSTIBLES | 638 | - |
| LUBRICANTES | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | - |
| TRANSPORTE | 644 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 647 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | - |
| [illegible] — LOCALES | 655 | - |
| AL EXTERIOR | 656 | - |
| [illegible] — LOCALES | 657 | - |
| AL EXTERIOR | 658 | - |
| [illegible] — LOCALES | 659 | - |
| AL EXTERIOR | 660 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | - |
| OTROS — LOCALES | 701 | - |
| DEL EXTERIOR | 702 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 703 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 704 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 705 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 706 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 706 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 706 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-809+807+808-809+810-811-812+813>0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-803-804-805-809+807+808-809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO FISCAL PRÓXIMO** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 818 * 81% / 2 | 826 | - |
| **900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 828 | - |
| INTERESES POR MORA | 829 | - |
| MULTAS | 830 | - |
| **TOTAL PAGADO** 826 + 829 + 830 | 831 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ARBOLEDA — NOMBRE: DANNY SORIANO [illegible]

C.I. Nº [illegible] — RUC Nº 0916205521001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | N/C Nº - | 836 | N/C Nº - | 912 | N/C Nº - | 914 | N/C Nº - |
| 837 | USD - | 838 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. Nº | 918 | Resol. Nº |
| 917 | USD | 919 | USD |

AÑO: - - - - MES: - - DÍA: - -

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 24 MAY 2005

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN