SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. [illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE (FORMULARIO ÚNICO) - SOCIEDADES

No. 200[illegible]

IMPORTANTE: Número LIRT
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	103.364

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0997150[illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GULLEY S.A. 203 EXPEDIENTE 103364

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Activos Corrientes	CAJA, BANCOS	311	37.675,76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.053,48
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	69.496,53
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	3.705,29
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	251.254,04
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
	OTROS INVENTARIOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	368.279,12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	15.926,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	7.677,00
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	8.205,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	15.397,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		370	15.397,69
380 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	21.080,87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	12.484,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	14.693,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		380	18.871,49
390 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 397	399	402.648,30
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	211.578,33
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13.[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	2.524,3[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	231.327,3[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	165.591,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	165.591,35
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL OTROS PASIVOS		490	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 490	499	396.918,72
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)		507	1.606,45
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERÁVIT		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.322,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.729,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	402.648,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS DE ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (art. 96, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] F.

C.I. No. [illegible]

NOMBRE: GIOVANNY ZAMORA

RUC No. 0916641905001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	390.504,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	604	–
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	605	–
	INGRESOS NO FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	390.504,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	286.101,73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	103.553,19
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	53.614,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	251.254,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
ENERGÍA Y COMBUSTIBLES (GAS, ACEITE, GASOLINA Y SIMILARES y cocinas)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
GASTOS DE VIAJE		730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
	HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
COMISTURIES		735	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		743	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	191.815,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	29.223,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.369,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	64.140,00
COMISIONES EN VENTAS		758	29.587,63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	6.991,16
COMISTURIES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costosos)		761	910,47
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	6.758,55
GASTOS DE GESTIÓN		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	12.479,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	3.994,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		770	6.767,38
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	23.413,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	195.366,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	387.181,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.322,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.322,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	498,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE		814	2.824,20
= PÉRDIDA		815	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
TOTAL GRAVABLE		819	2.824,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	820	705,65
(-) ANTICIPO PAGADO		821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	3.705,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	2.999,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 822	827	–
826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 824	829	–
INTERÉS POR MORA		830	–
MULTAS		831	–
TOTAL PAGADO	829 + 830 + 831	832	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 NÚ No. –	834 NÚ No. –	835 NÚ No. –	836 NÚ No. –	837 Rend. No. –	838 Rend. No. –	839 USD –	840 USD –
841 USD –	842 USD –	843 USD –	844 USD –				

(CAMPO 844 Y 845) LIV No. 846 – – – – NÚMERO CHEQUE No. 847 – – – –