

J

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10003222

FORMULARIO 101 RESOLUCION 03322 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.529

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0920169125001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GSWORLD S.A. EXPEDIENTE 104529

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

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

CAJA, BANCOS 311 200.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES 602

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS NO OPERACIONALES 603

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTROS INGRESOS EXENTOS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS 608

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 200.00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341 7,627.38 SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 349 GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7,627.38 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 369 7,627.38 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 741

OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 761

OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762

GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763

OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765

TOTAL DEL ACTIVO 399 7,827.38 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 768

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 769

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 COMBUSTIBLES 770

DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 771

LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES 772

DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTION 773

PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CAPITALISTAS LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 774

DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776

CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777

CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 778

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3,025.00 CUENTAS INCOBRABLES 781

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 782

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783

DEL EXTERIOR 443 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 784

LOCALES 445 AL EXTERIOR 785

DEL EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 786

PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CAPITALISTAS LOCALES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 787

DEL EXTERIOR 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 788

HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 789

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 790

OTRAS PROVISIONES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 791

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 792

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 793

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 794

ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 499 3,025.00 EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 4,602.38 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERAVITS 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 7,827.38 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 Resol. No. 911 Resol. No.

906 USD 907 USD 908 USD 909 USD 910 USD 911 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

714992932 14:34:29 04/11/2002 13 72 10003222 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKER: 360380019281 \$ 0.00 PRODUBANCO