

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0992189665001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GILAMLEG C.A.** EXPEDIENTE **104891**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **153.303,36**

CAJA, BANCOS	57.201,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	24,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.542,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **6.530,07** **TOTAL INGRESOS** **153.328,26**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **249,15** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **28.991,44** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **116.597,24**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **109.513,83** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **28.991,44**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	126.656,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.204,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.354,20	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	60.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **38.494,11** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **152.720,55** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **152.720,55** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **50,47** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **10.200,00** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **10.250,47** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

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

CLIENTES RELACIONADOS **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

OTROS **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **87.605,80**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **-** **SUELDOS, SALARIOS** **1.284,50**

OTRAS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **496,99**

GASTOS ANTICIPADOS **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **8.720,77** **COMBUSTIBLES** **1.834,63**

**DEL EXTERIOR** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **1.149,37**

**DEL EXTERIOR** **-** **GASTOS DE GESTION** **2.933,63**

PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONES Y GASTOS MATRIZ **LOCALES** **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

**DEL EXTERIOR** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **9.540,95**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **2.502,08** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **654,44**

**CON EL IESS** **48,10** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **346,77**

**CON EMPLEADOS** **27,53** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **30.492,23**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **11.298,53** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **LOCALES** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

**DEL EXTERIOR** **-** **LOCALES** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **-** **AL EXTERIOR** **-**

**DEL EXTERIOR** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONES Y GASTOS MATRIZ **LOCALES** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **14.212,60**

**DEL EXTERIOR** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **64.445,51**

HIPOTECAS POR PAGAR **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTRAS PROVISIONES **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **74.891,44** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **152.051,31**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **74.891,44** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **1.276,95**

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

ANTICIPO CLIENTES **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **1.276,95**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **191,54**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

OTROS PASIVOS **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **-** **EN EL PAIS** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **EN EL EXTERIOR** **-**

**PASIVOS CONTINGENTES** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

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

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **184.459,93** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

RESERVA DE CAPITAL **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **1.085,41**

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

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **242,00** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **1.085,41**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **1.276,95** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 20%)** **271,35**

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

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **186.294,88** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **249,15**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **272.484,85** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **22,20**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **22,20**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **22,20**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** Resol. No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**10/31/01 04/16/2001 22**