

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0992189665001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GILAMLEG C.A. EXPEDIENTE 104891

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		139.748,46	
CAJA, BANCOS	311	28.626,78	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	0,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.485,04		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.497,60	608 TOTAL INGRESOS	139.749,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	34,47	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	31.078,36	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	266.756,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	71.722,25	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		187.099,74
TERRENOS	341	-	718 MANO DE OBRA DIRECTA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	126.656,32	719 SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.204,14	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.354,20	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHÍCULOS	349	88.500,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	69.857,33	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	149.857,33	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **700 COSTOS Y GASTOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	149.857,33	730 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
370 ACTIVO DIFERIDO		731 SUELDOS Y SALARIOS		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,47	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735 COMBUSTIBLES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	50,47	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

380 OTROS ACTIVOS **700 COSTOS Y GASTOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	389	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	-	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	221.630,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	79.656,62

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS, SALARIOS		1.464,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.066,05	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	192,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.000,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OBLIGACIONES	417	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	5.356,85	758 COMISIONES EN VENTAS	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	760 COMBUSTIBLES	1.000,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	245,52
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	764 GASTOS DE VIAJE	295,04
OTRAS PROVISIONES	453	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.860,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	304,39
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	5.356,85	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31.362,96

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
480 OTROS PASIVOS		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		139.421,10
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	328,21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	214.110,03	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	49,23
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.276,96	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	242,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	328,21	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	216.273,20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 590	221.630,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Alex Leon Rodriguez* FIRMA CONTADOR *Reina Becerra*

NOMBRE: Alex Leon Rodriguez	NOMBRE: Ing. Reina Becerra
C.I. No. 0923146492	RUC No. 0914181227001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	35,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	35,27
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	35,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						