

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**105.057**

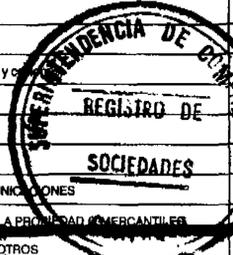
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992193913001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GESTISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **105051**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	300.00		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>300.00</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHÍCULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>300.00</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		SUELDOS Y SALARIOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
OTROS	383		COMBUSTIBLES	734	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
GASTOS ANTICIPADOS	391		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS	393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
<b>400 PASIVO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUELDOS, SALARIOS	751	
LOCALES	411		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
DEL EXTERIOR	413		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	758	
DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	763	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE	764	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		CUENTAS INCOBRABLES	771	
LOCALES	445		BAJA DE INVENTARIOS	772	
DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES	449		LOCALES	774	
DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	775	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
OTRAS PROVISIONES	459		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
ANTICIPO CUENTES	471		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	EN EL EXTERIOR	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>300.00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>300.00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
NOMBRE: <b>ESTHER VASQUEZ</b>	NOMBRE: <b>SIRIVEL CASTRO</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
198 C.I. No. <b>9907340334</b>	199 RUC No. <b>0915377048001</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	10.00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

**BCO. GRAL. RUMINAHUI S.A.**  
**27 MAYO 2002**  
Cajero Nº 390006