



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
Servicio de Rentas Internas

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **200119597**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992228822001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Gulcetancia S.A.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
---------	------	-------------------------------------	---

205 EXPEDIENTE **106474**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.270,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	23.109,23
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2.710,72
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	803	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	808	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	43.298,09	TOTAL INGRESOS	809	52.309,45
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	—	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.159,99	710 COSTO DE VENTAS	—	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.309,87
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	48.272,97
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	47,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.230,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.007,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	716	19.840,73				
	717	—				
	718	43.298,09				
	719	—				
ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO			SUELdos Y SALARIOS	719	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
	TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.623,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	80,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
	VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
	(-) DEPRECIAción ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.330,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
	(-) DEPRECIAción ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.470,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	635,33
	730	—				
	731	—				
	732	—				
	733	—				
	734	—				
	735	—				
	736	—				
	737	—				
	738	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELdos Y SALARIOS	730	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
	734	—				
	735	—				
	736	—				
	737	—				
	738	—				
370 ACTIVO DIFERIDO	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—
	GAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1624	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	GAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	741	—				
	742	—				
	743	36.710,81				
400 PASIVO	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.246,98
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	740,00
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELdos, SALARIOS	751	—
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
410 PASIVO CORRIENTE	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	49.486,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.339,29
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	758	—				
	759	—				
	760	—				
	761	—				
	762	687,25				
	763	—				
	764	—				
	765	—				
420 PASIVO DIFERIDO	420 PASIVO DIFERIDO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1580,01
	CON EL IESS	425	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	175,77
	CON EMPLEADOS	427	201,95	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	429	—	DEPRECIACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
	431	2.685,49	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49.113,88	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	773	—				
	774	—				
	775	—				
430 PASIVO LARGO PLAZO	430 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	—
	LOCALES	441	46.298,44	INTERESES Y COMISIONES	777	—
	DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES	778	—
	445	—	AL EXTERIOR	779	—	
	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	—	
	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	6.460,64	
	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	14.198,76	
	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	
	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	—	
	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	786	50.909,77
	459	—	786	787	1.349,68	
	461	—	787	788	1.349,68	
	463	—	788	789	—	
	465	—	789	790	—	
	467	—	790	791	—	
	469	—	791	792	—	
	471	—	792	793	—	
	473</td					