

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 1004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992225912001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GORLUP S.A.** EXPEDIENTE 106733

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	EXPORTACIONES	313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	315
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	OTRAS RENTAS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	TOTAL INGRESOS	318
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y s. c.)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y s. c.)	761
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	442	LOCALES	774
LOCALES	443	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL PAIS	804
TOTAL DEL PASIVO	484	EN EL EXTERIOR	805
PASIVOS CONTINGENTES	485	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
RESERVA DE CAPITAL	505	= UTILIDAD GRAVABLE	812
OTROS SUPERAVIS	506	= PERDIDA	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		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	899
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARACION DE FIRMAS:
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DECLARACION DE DATOS:
 NOMBRE: MARTHA CAMERO NOMBRE: F. PEINADO HITE
 C.I. No. 130676596-5 RUC No. 1304217668001

FORMA DE PAGO:
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

