

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

106.831  
 EXPEDIENTE 106831

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0992227648001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GOR S.A.

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	600.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>398</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMBUSTIBLES		
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	412	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	420	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			AL EXTERIOR		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	442	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>508</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) ANTICIPO PAGAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) RETENCIONES EN FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>800.00</b>	PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>998</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			INTERES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Leopoldo Moreno</i>			MULTAS		
FIRMA CONTADOR: <i>Aviles J. Grover</i>			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10.00</b>
NOMBRE: Moreno C. Leopoldo	RUC No. 0907174791	NOMBRE: Aviles J. Grover	RUC No. 0902316207		
C.I. No. 0907174791		C.I. No. 0902316207			
MEDIANTE CHEQUE USUARIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD		USD		USD	USD	USD	
(COPIA 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

17/11/2002  
 Valor: \$ 10.000000  
 C.I.A.: 0091 NIF: 423710