

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **109003**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992244151001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GABYLSA. S.A.** EXPEDIENTE **108003**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	23,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	IMPUESTOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	OTRAS RENTAS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	---	TOTAL INGRESOS	609	---
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	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>23,98</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	1.915,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>1.915,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
		<b>1.915,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR 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	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	382	600,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>600,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389 + 389 + 379 + 397	<b>2.738,98</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION	763	---
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OBLIGACIONES	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CON EL IESS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON EMPLEADOS	420	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.938,98	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.938,98</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	774	---
DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES	775	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	443	---	AL EXTERIOR	776	---
DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
DEL EXTERIOR	446	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>---</b>	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	483 + 489 + 479 + 489	<b>1.938,98</b>	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES	484	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) ANTICIPO TRABAJADORES ATENDIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506	---	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>800,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>2.738,98</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE <b>VICTOR CAMPOZANO</b> NOMBRE <b>ROBERTO CASSOLA M</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <b>090687830</b> RUC <b>0904101094001</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

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

317 13:45:41 04/09/2003 3 1 arellac  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-005522-4  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO