

FORMULARIO 100 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992244151001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GABYLSA, S.A.** EXPEDIENTE **108003**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		55,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	—		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	55,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		1.915,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.915,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1.915,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	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		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	600,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.770,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDOS POR LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDOS POR LOCALES	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS DE GESTION		
DEUDOS POR LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.970,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1.970,62	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDOS POR LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442	—	PRESENCIA DE SOCIOS		
DEUDOS POR LOCALES	443	—	LOCALS		
DEL EXTERIOR	444	—	AL EXTERIOR		
DEUDOS POR LOCALES	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	448	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES		—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.970,62	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES		—	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.770,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: XAVIER PEREZ MAXC.			NOMBRE: ROBERTO CASSOLA		
C.I. No. 0908567811			RUC No. 0904101094001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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

15/09/2004 09:57:53 04/13/2004 3 1 aarellac
 01/3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Imp. Imp. = 100 IMP. A LA RENTA Y P
 Solicitud No.: 07-011-007632-5
 US\$ 0,00 IMP. POR IMPORTE