

108003

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0036074

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992249151001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GABYLSA, S.A. 203 EXPEDIENTE 108003

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 ---

CAJA, BANCOS 311 --- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- EXPORTACIONES NETAS 603 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- OTRAS RENTAS 607 ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --- TOTAL INGRESOS 609 ---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---

ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---

OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --- SUELDOS Y SALARIOS 719 ---

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---

TERRENOS 341 1.915,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---

EDIFICIOS 343 --- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --- OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.915,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- SUELDOS Y SALARIOS 732 ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.915,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---

OTROS ACTIVOS MANO DE OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---

ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---

OTROS 383 600,00 BAJA DE INVENTARIOS 747 ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --- OTROS COSTOS 748 ---

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---

OTRAS 388 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --- SUELDOS, SALARIOS 751 ---

OTROS ACTIVOS 394 --- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 ---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 600,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 2.715,00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 ---

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 ---

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ---

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ---

DEL EXTERIOR 413 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 ---

DEL EXTERIOR 417 --- COMISIONES EN VENTAS 761 ---

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 --- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 ---

DEL EXTERIOR 421 --- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 ---

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 ---

CON EL IESS 425 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 765 ---

CON EMPLEADOS 427 --- GASTOS DE GESTIÓN 766 ---

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --- GASTOS DE VIAJE 767 ---

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.915,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.915,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 ---

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 ---

DEL EXTERIOR 443 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 ---

DEL EXTERIOR 447 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 ---

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 776 ---

DEL EXTERIOR 451 --- AL EXTERIOR 777 ---

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 ---

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 ---

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 ---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 --- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---

ACTIVOS A LARGO PLAZO 461 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784 ---

ANTICIPO CUENTAS 471 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 785 ---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 786 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 --- 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---

OTROS PASIVOS 483 --- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ---

TOTAL DEL PASIVO 498 1.915,00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 ---

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 --- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807 ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --- A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 ---

RESERVA LEGAL 507 --- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---

RESERVA DE CAPITAL 509 --- (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---

RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --- = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 800,00 (-) ANTICIPO PAGADO 819 ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 596 598 2.715,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER PEREZ NOMBRE: ROBERTO CASSOLA

C.I. 0908567811 C.I. 0904101094001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---

PAGO PREVIO 908 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 909 ---

INTERÉS POR MORA 902 ---

MULTAS 903 ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLISIAJECA S.A. SUC: 0904101094001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

IMPUESTO A LA RENTA Y P

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN