

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

108-971
108971

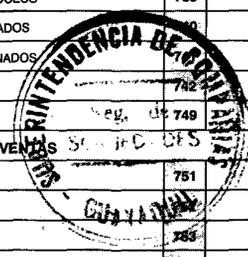
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **092225411001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GAUJER S.A.**

203 EXPEDIENTE **108971**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00			601	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---			602	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---			603	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---			605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00			606	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---			607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---			609	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---			700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---			710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---			711	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---			712	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---			713	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---			714	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			715	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00			716	---
400 PASIVO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
420 PASIVO LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS			
430 PASIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA DIRECTA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
450 PASIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
460 PASIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE FABRICACIÓN			
480 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
490 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
500 PATRIMONIO NETO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
510 PATRIMONIO NETO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
520 PATRIMONIO NETO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
530 PATRIMONIO NETO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
540 PATRIMONIO NETO				SUELDOS Y SALARIOS			
550 PATRIMONIO NETO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
560 PATRIMONIO NETO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
570 PATRIMONIO NETO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
580 PATRIMONIO NETO				COMBUSTIBLES			
590 PATRIMONIO NETO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
600 PATRIMONIO NETO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
610 PATRIMONIO NETO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
620 PATRIMONIO NETO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
630 PATRIMONIO NETO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
640 PATRIMONIO NETO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
650 PATRIMONIO NETO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
660 PATRIMONIO NETO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
670 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
680 PATRIMONIO NETO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
690 PATRIMONIO NETO				SUELDOS, SALARIOS			
700 PATRIMONIO NETO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
710 PATRIMONIO NETO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
720 PATRIMONIO NETO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
730 PATRIMONIO NETO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
740 PATRIMONIO NETO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
750 PATRIMONIO NETO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
760 PATRIMONIO NETO				COMISIONES EN VENTAS			
770 PATRIMONIO NETO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
780 PATRIMONIO NETO				COMBUSTIBLES			
790 PATRIMONIO NETO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
800 PATRIMONIO NETO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
810 PATRIMONIO NETO				GASTOS DE GESTIÓN			
820 PATRIMONIO NETO				GASTOS DE VIAJE			
830 PATRIMONIO NETO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
840 PATRIMONIO NETO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
850 PATRIMONIO NETO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
860 PATRIMONIO NETO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
870 PATRIMONIO NETO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
880 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
890 PATRIMONIO NETO				CUENTAS INCOBRABLES			
900 PATRIMONIO NETO				BAJA DE INVENTARIOS			
910 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
920 PATRIMONIO NETO				INTERESES Y COMISIONES			
930 PATRIMONIO NETO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
940 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
950 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
960 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
970 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
980 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
990 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
1000 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
1010 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
1020 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
1030 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
1040 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
1050 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
1060 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
1070 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
1080 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
1090 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAÍS	
1100 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	
1110 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
1120 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
1130 PATRIMONIO NETO						A OTRAS RENTAS EXENTAS	
1140 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
1150 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
1160 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
1170 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
1180 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
1190 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
1200 PATRIMONIO NETO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
1210 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
1220 PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO			
1230 PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
1240 PATRIMONIO NETO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
1250 PATRIMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
1260 PATRIMONIO NETO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
1270 PATRIMONIO NETO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
1280 PATRIMONIO NETO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
1290 PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
1300 PATRIMONIO NETO				PAGO PREVIO			
1310 PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
1320 PATRIMONIO NETO				INTERÉS POR MORA			
1330 PATRIMONIO NETO				MULTAS			
1340 PATRIMONIO NETO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Donny M. Betar P.**
 FIRMA CONTADOR: **Jorge A. Espinosa C.**

NOMBRE: **Donny M. Betar P.** NOMBRE: **Jorge A. Espinosa C.**
 C.I. No. **0965196537** RUC No. **0907846114001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

901 ---
 902 ---
 903 ---
 904 ---
 905 ---
 906 ---
 907 ---
 908 ---
 909 ---
 910 ---
 911 ---
 912 ---
 913 ---
 914 ---
 915 ---
 916 ---
 917 ---
 918 ---
 919 ---
 920 ---
 921 ---
 922 ---
 923 ---
 924 ---
 925 ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
923				924			
DÍA				925			

