

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **--** 105 No. Empleados bajo nómina **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992258411001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GAUTIER S.A.** 203 EXPEDIENTE **108971**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --					
CAJA BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --								OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 400,00								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --								OTRAS RENTAS 607 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				TOTAL INGRESOS 699 --					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
INVENTARIO DE BANCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
TERRENOS 341 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
EDIFICIOS 343 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --					
BR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --					
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --					
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --					
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --					
OTROS 383 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS 748 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389 --				SUELDOS Y SALARIOS 750 --					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --					
OTROS ACTIVOS 394 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --					
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --					
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --					
DEL EXTERIOR 413 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --					
LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --					
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --					
LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --					
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE 766 --					
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --					
CON EL IEISS 425 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --					
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 --					
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR 776 --					
DEL EXTERIOR 443 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --					
LOCALES 445 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --					
DEL EXTERIOR 447 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
LOCALES 449 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 --					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --					
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 --				EN EL PAÍS 806 --					
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 --					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
OTROS PASIVOS 483 --				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 909 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814 --					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --					
RESERVA LEGAL 507 --				UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
RESERVA DE CAPITAL 509 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 800,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 909 800,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Identificación a LRTI).				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jhony Béjar P.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --					
FIRMA CONTADOR Jorge Estupifan O.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Jhony Béjar P.				PAGO PREVIO 901 --					
C.I. No.: 0905196937				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
RUC No.: 0907884514001				INTERESES POR MORA 903 --					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				MULTAS 904 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**