

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110378**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099227949001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GAYB S.A.** 203 EXPEDIENTE **110378**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	800,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	608 TOTAL INGRESOS	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	710 COSTO DE VENTAS				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	720 MANO DE OBRA INDIRECTA	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
340 ACTIVO FIJO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
	TÉRRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES				
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
389 + 369 + 379 + 397				800,00				
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES				
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN				
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, O MERCANTILES				
	LOCALES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	OBLIGACIONES	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
	CON EL IESS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES				
	CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				LOCALES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
	LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
	DEL EXTERIOR	451	-	749 + 779 + 789				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 > 0				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	OTRAS PROVISIONES	459	-	699 - 799 < 0				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS				
	OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR				
TOTAL OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL DEL PASIVO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
439 + 469 + 479 + 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
PASIVOS CONTINGENTES				A OTRAS RENTAS EXENTAS				
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA				
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO				
499 + 598				800,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
499 + 598				800,00				
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				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: SORAYA ANCHINDIA P.				NOMBRE: PEDRO VERA V.				
C.I. No. 0906232426				RUC No. 0904332822001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES				-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-				
TOTAL PAGADO				10,00				
902 + 903 + 904				-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								
REGISTRO OFICIAL No.								
AÑO								
MES								
DÍA								

