

0136524

IMPORTANTE: VERAS LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA		
ruc 0992299568001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GILEXSA S.A.		2003	-		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO	600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANJADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	200,00	—			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	—			
CTAS & DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—			
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	—	—			
CTAS & DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—			
OTRAS CUDENIAS POR COBRAR	—	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RETINA)	—	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	—	—			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	—	—			
INVENTARIO DE PROD. TEPMA. Y MERCA. EN ALMACEN	—	—			
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	—			
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	—		
320 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS				
TERRENOS	—	710 COSTO DE VENTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	180,00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO INTANGIBLE	800 GASTOS DE EXPLOTACION				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SALARIOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	180,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
340 ACTIVO DIFERIDO	900 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	—	DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ELVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	SERVICIOS DE INV. MATERIALES Y EQUIPO, IMPRESA Y MODESTO			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
360 OTROS ACTIVOS	1000 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS				
CLIENTES RELACIONADOS	—	SUELDO Y SALARIO			
OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
(+) PROVISIONES INCORPORABLES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTRAS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DATOS ANTICIPADOS	—	SERVICIOS DE INV. MATERIALES Y EQUIPO, IMPRESA Y MODESTO			
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	380,00	DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL DELACTIVO	380 + 360 + 370 = 910	SUMINISTROS Y MATERIALES			
400 PASIVO	1100 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS				
110 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO			
LOCALES	150,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
DEL EXTERIOR	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	—	SERVICIOS, SALARIO			
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS EXTRALABORATOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	380,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO	1200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES DE VENTAS			
LOCALES	—	PRODUCCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	—	COMPRA VENTA			
LOCALES	150,47	SECUNDOS Y RECURSOS primas y seguros			
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE V-A-U			
LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	—	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IVAE	329,52	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIAZION RECLAMADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y OTROS)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	180,00	CURVATAS INGRANJABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO	1300 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	—	LOCALES			
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR			
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEUDORES			
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEUDAACIONES ENTITADAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA ABLACION PATRIMONIAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	—	748 - 779 = 790			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,00	699 - 779 = 0			
470 PASIVO DIFERIDO	1400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
ANTICIPO CLIENTES	—	PERIODICA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERIODICA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	180,00	PERIODICA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS	1500 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	—	(+) 100% DIVISIONES PERCIBIDOS EXISTENTES			
—	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	180,00	INTEL. EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	480 + 480 + 470 + 180,00	INTEL. EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGUALES	180,00	(+) GASTOS INDEVIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO	1600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASOCIADO	800,00	ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA	600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS A COMITANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	DISMINUCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	—	OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	—	UTILIDAD GRAVABLE: (800-699-69-69-69-69-69-69-69)=11414			
OTRAS DISMINUCIONES	—	PERIODICA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	INVERSIÓN Y CAPITAL DEPARTAMENTAL			
(+) PERIODICA AL 100% DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE: 514414			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO: (818-818-817-817)=0			
(+) PERIODICA DEL EJERCICIO	—	ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	REFLEXIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.000.000	IMPUESTO TRIBUTARIO Y COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 699 - 699 - 691 = 6	10,00	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 699 - 699 - 691 > 0			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PAGADO ANTO (03 * 818 - 690)	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 699 - 699 - 691 > 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 699 - 691					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO: 699 + 694 = 10,00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reed. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	
(CAP0 812 Y 821) LETRAS	REGISTRO OFICIAL NO.	AÑO	MES	DA	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAXI S.A. R.U.C. 1790718117051 - RESOLUCION 231 27-02-02