FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 20010 2840

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo	Año	Sec.	No. Formulario que se rectifica
101	2003		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992306564001 — Razón social o denominación: GUSNORE S.A — Exp. 112439

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	591,90
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125.100,02
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	30.505,05
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325.809,39
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.163,71
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	199.782,22
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	15.823,84
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700.776,13
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46.462,70
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.296,00
345	VEHÍCULOS	—
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.543,62
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47.214,48
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
349	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
350	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	—
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,00
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00
	380 OTROS ACTIVOS	
376	CLIENTES RELACIONADOS	—
377	OTROS	—
378	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
379	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
380	OTRAS	—
381	GASTOS ANTICIPADOS	—
382	OTROS ACTIVOS	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	748.790,61
	ACTIVOS CONTINGENTES	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	LOCALES	56.784,70
412	DEL EXTERIOR	232.362,00
413	LOCALES	—
414	DEL EXTERIOR	—
415	LOCALES	—
416	DEL EXTERIOR	—
417	CON LA ADM. TRIBUTARIA	41.955,76
418	[illegible]	—
419	CON EMPLEADOS	—
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	377.342,66
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	LOCALES	—
442	DEL EXTERIOR	—
443	[illegible]	—
444	DEL EXTERIOR	—
445	LOCALES	394.164,91
446	DEL EXTERIOR	—
447	HIPOTECAS POR PAGAR	—
448	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
449	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
450	OTRAS PROVISIONES	—
451	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394.164,91
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
482	OTROS PASIVOS	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	—
	TOTAL DEL PASIVO 469 + 489 + 479 + 499	912.012,57
	PASIVOS CONTINGENTES	—
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
504	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
505	RESERVA DE CAPITAL	—
506	OTROS SUPERÁVITS	—
507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
508	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
509	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
510	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	164.021,96
	TOTAL PATRIMONIO NETO	163.221,96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	748.790,61

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES	546.336,00
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	OTRAS RENTAS	460,00
608	TOTAL INGRESOS	546.796,00
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
611	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
612	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
613	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
614	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
615	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
616	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	695.127,65
617	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
618	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	325.809,39
619	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
620	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.865,95
621	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
622	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
623	GASTOS DE FABRICACIÓN	60.900,64
624	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.285,74
625	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
626	SUMINISTROS Y MATERIALES	29.475,06
627	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
628	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.728,07
629	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
630	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
631	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
632	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
633	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	199,15
634	COMBUSTIBLES	180.578,80
635	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
636	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
637	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
638	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
639	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
640	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
641	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
642	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	673.749,71
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
643	SUELDOS, SALARIOS	—
644	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
645	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
646	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
647	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
648	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4878,20
649	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
650	COMISIONES EN VENTAS	—
651	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
652	COMBUSTIBLES	2.353,31
653	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
654	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.022,44
655	GASTOS DE GESTIÓN	24.936,32
656	GASTOS DE VIAJE	2.437,27
657	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
658	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
659	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
660	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	257,33
661	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
662	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
663	CUENTAS INCOBRABLES	—
664	BAJA DE INVENTARIOS	—
665	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
666	LOCALES	—
667	DEL EXTERIOR	—
668	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
669	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	340,52
670	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	37.068,21
	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
671	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
672	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
673	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
674	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 789	—
675	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	—
676	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	164.021,96
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
677	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	—
678	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	164.021,96
679	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
680	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
681	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
682	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	—
683	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—
684	(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
685	(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
686	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
687	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
688	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
689	= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685+686+687+688+689-611-612-613-614	—
690	= PÉRDIDA 681-682-683-684-685+686+687+688+689-611-612-613-614	164.021,96
691	(-) PÉRDIDA ACUMULADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
692	(-) PÉRDIDA ACUMULADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (617 * 25%)	—
693	(-) ANTICIPO PAGADO	—
694	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
695	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
696	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	—
697	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
698	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
699	PAGO PREVIO	—
700	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 601	—
701	INTERÉS POR MORA	—
702	MULTAS	2.185,34
703	TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	2.185,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIZANDRO LOOR PICO — C.I. No. 1301147430-8
NOMBRE: ANGELA IBARRA — RUC No. 0917350882001

704	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
705	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
706	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

707	N/C No. —	708	N/C No. —	709	N/C No. —
710	USD —	711	USD —	712	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

713	Resol. No. —	714	Resol. No. —	715	Resol. No. —
716	USD —	717	USD —	718	USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — 719 — REGISTRO OFICIAL No. — 720 — AÑO — 721 — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S. A. RECIBIDOR PAGADOR 30 JUL 2004 Diana Elizabeth Castro Alvarado

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02