

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE

No. 0210043

IMPORTANTE: JUAN LUIS RODRIGUEZ
INTERLOCUTOR AL FISCUS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
Nº 003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: GOPEL SA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DECS. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS
CTAS. Y DECS. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COMAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) - MENOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS
HACIENDAS ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GA. ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GA. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
HACIENDAS ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
PROVISIONES INDETERMINADAS
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO
ACTIVO CORRIENTES
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
HIPCOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGO
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
OTRAS RESERVAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO

510 PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LAS DATAS PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, 19 Y 20)

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

COPY 2. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TABSO S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 251 27-03-02