

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

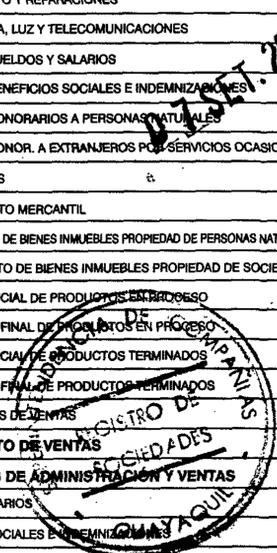
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

113898

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992328444001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GADELTEC S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	315
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		OTRAS RENTAS	317
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	500.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA ESPECIALISTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRERA ESPECIALISTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	745	-
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	500.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	754	-
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	757	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	758	-
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
	CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	766	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	768
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	769
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
	DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	779	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	781
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	782	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	783	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	784	-
OTROS PASIVOS	482	-	GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	785
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	786
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	787	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(500.00)	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	791
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	792
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	793
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	794
OTROS SUPERÁVITS	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	795
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	799
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	500.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	500.00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JORGE CAÑELOS N.			NOMBRE: CARLOS YAGUAL C.		
C.I. No. 0902587942			RUC No. 0902893643081		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			19600		
MEDIANTE COMPENSACIONES			10.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			10.00		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES			
DÍA				BSELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			