

0003747

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0 9 9 2 3 3 6 5 3 6 0 0 1
RACION SOCIAL O DENOMINACION: GORLY S.A.
RUT: 114460

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE INVERSION CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 PATRIMONIO NETO
CAPITAL INSCRITO O REGISTRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL, RESERVA O FONDOS DE RESERVA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye: 1) Participaciones, Ingresos y Retornos

ESTADO DE SITUACION
310 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH: EFECTIVO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
ESTIMOS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES
ESTIMOS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS SUJETOS PASIVOS)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN
MERCADERIA EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA 2%
EXCORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR RENDIMIENTO (Intereses)
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL EN MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTO DE RECONSTRUCCION
GASTOS ALIENOS Y OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRABAJO DE TERCIARIOS
APORTES A LA SOLIDARIDAD SOCIAL (Incluye: 1) Seguro de Invalidez

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
MOLINERIAS
MUEBLES Y ENFERES
MOTORINA Y EQUIPO
NAVES, ALMORANES, BARCOZAS Y EMBLARES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA FINAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
350 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS
GASTO DEDUCIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluye: 1) 2004
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS
PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON E. ISS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACION TRABAJADORES DEL PLAN DE EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)
PROVISIONS
CREDITO IMPROBABLE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)
ACORDADA POR RELACIONADAS
ACORDADA POR TERCEROS
PROVISIONS PARA JUBILACION PATRONAL
PROVISIONS
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
430 PASIVO DIFERIDO
ACTIVOS CUENTAS
OTROS PASIVOS DE BIENES
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 600)
100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 600)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
A DIFERENDOS PERCIBIDOS DE OTROS
OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-800-100)
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD O PERDIDA
RENTAS Y DIVIDENDOS
SALDO UTILIDAD O PERDIDA
IMPUESTO A LA RENTA CASADO (815 - 1374 + 817 - 2874)
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCION POR LEYES ESPECIALES
SALDO PASIVO CONTINGENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA INDIV.
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
OPCION A: IMPUESTO NETO
OPCION B: IMPUESTO BRUTO
OPCION C: IMPUESTO BRUTO
OPCION D: IMPUESTO BRUTO

800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO
INTERESES POR PAGAR
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

DR. LEONIDAS B. PLAZA
JOSE QUIRÓ B.
RUC: 0 9 9 2 3 3 6 5 3 6 0 0 1

OPCION A: IMPUESTO NETO
OPCION B: IMPUESTO BRUTO
OPCION C: IMPUESTO BRUTO
OPCION D: IMPUESTO BRUTO

OPCION A: IMPUESTO NETO
OPCION B: IMPUESTO BRUTO
OPCION C: IMPUESTO BRUTO
OPCION D: IMPUESTO BRUTO

OPCION A: IMPUESTO NETO
OPCION B: IMPUESTO BRUTO
OPCION C: IMPUESTO BRUTO
OPCION D: IMPUESTO BRUTO

OPCION A: IMPUESTO NETO
OPCION B: IMPUESTO BRUTO
OPCION C: IMPUESTO BRUTO
OPCION D: IMPUESTO BRUTO

OPCION A: IMPUESTO NETO
OPCION B: IMPUESTO BRUTO
OPCION C: IMPUESTO BRUTO
OPCION D: IMPUESTO BRUTO

OPCION A: IMPUESTO NETO
OPCION B: IMPUESTO BRUTO
OPCION C: IMPUESTO BRUTO
OPCION D: IMPUESTO BRUTO

OPCION A: IMPUESTO NETO
OPCION B: IMPUESTO BRUTO
OPCION C: IMPUESTO BRUTO
OPCION D: IMPUESTO BRUTO

OPCION A: IMPUESTO NETO
OPCION B: IMPUESTO BRUTO
OPCION C: IMPUESTO BRUTO
OPCION D: IMPUESTO BRUTO