

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0827
FORMULARIO 101
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. 30 0030715

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2005
102 N° FORMULARIO DE SUJETOS 118867
103 CATEGORÍA DE SUJETO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUSAPPE S.A.
202 ESTADO DE SUJETO A

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
510 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
511 CAJA BANCOS	653,26	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	503 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
513 CÍULAS Y FONDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17,60	504 RESERVA GUAL	-
514 PROVISIONES CUENTAS RECORRIDAS	-	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
515 CÍULAS Y FONDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	506 RESERVA DE CAPITAL	-
516 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.552,82	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	58,20	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
518 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) LÍNEA ESPECIAL	-	509 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305,54	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.829,57
520 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
521 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.629,57
522 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MECÁNICA EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.208,52
523 MERCADERÍAS EN TRÁMITE	-		
524 INVENTARIO REPRESENTACIONES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-		
525 DEPÓSITOS PAGADOS POR ANTERIOR	-	600 INGRESOS	
526 ARRENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TARIFA 0%	34.004,18
527 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TARIFA 0%	-
528 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	5.587,52	603 EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.587,52	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
530 ACTIVO FIJO		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
531 ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 OTRAS RENTAS	-
532 TERRENIOS	-	607 DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	-
533 EDIFICIOS	-	608 OTRAS RENTAS EXOTICAS	-
534 OBRAS EN PROCESO	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
535 REPARACIONES	-	610 REINVERSIONES POR REEMBOLSO	-
536 MUEBLES Y UTENSILIOS	180,00	TOTAL INGRESOS	34.004,18
537 MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
538 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	540,00	700 COSTOS Y GASTOS	
539 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	701 IVA DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
540 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
541 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	-	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
542 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	99,00	704 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
543 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
544 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	621,00	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
545 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
546 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
547 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	621,00	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
550 OTROS ACTIVOS		713 BALAJE DE INVENTARIOS	-
551 ACTIVO DIFERIDO		714 GASTOS ANUALES Y OTRAS REPRESENTACIONES	125,00
552 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	201	715 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REPRESENTACIONES A TRÁMITE DE TRANSFERENCIAS	-
553 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	273	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reservas)	-
554 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO BALANZAS (Art. 2004)	276	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
555 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	718 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
556 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	719 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	2.055,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS A LARGO PLAZO		721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	-
557 CLIENTES RELACIONADOS	381	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
558 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	723 ARRENDOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES	3.327,00
559 OTROS	383	724 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	384	725 COMISIÓN Y ROYALTIOS	-
560 INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.912,50
561 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	727 COMBUSTIBLES	-
562 OTRAS	389	728 LUBRICANTES	2.327,00
563 OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	393	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
564 OTROS ACTIVOS	394	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	397	731 SOLIDOS Y REASEGUROS MARITIMOS Y AEROMARITIMOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	398	732 SUMINISTROS Y MATERIALES	4.480,82
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 398 + 397 + 398	733 MANEJO DE INVENTARIOS	3.928,19
	6.208,52	734 GASTOS DE VENTA	50,00
		735 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630,00
		736 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	812,65
		737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.826,69
		738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	99,00
		739 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
		740 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		741 PROMOCIÓN CUENTAS INCORPORADAS	-
		742 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
		743 INGRESOS EXOTICOS	2.909,88
		744 AL EXTERIOR	-
		745 LOCALES	-
		746 AL EXTERIOR	-
		747 LOCALES	-
		748 AL EXTERIOR	-
		749 LOCALES	-
		750 AL EXTERIOR	-
		751 GASTOS DE REPRESENTACIONES	-
		752 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		753 OTROS GASTOS	4.363,00
		754 DEL EXTERIOR	-
		755 DEL EXTERIOR	-
		756 VALORES DE CAPITAL GASTO	-
		757 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		758 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	31.134,27
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 + 0
		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 + 0
		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	430,99
		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 605)	-
		805 (3) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		806 (4) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		807 (5) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		808 (6) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		809 (7) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		810 (8) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		811 (9) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		812 (10) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		813 (11) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		814 (12) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		815 (13) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		816 (14) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		817 (15) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		818 (16) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		819 (17) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		820 (18) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		821 (19) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		822 (20) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		823 (21) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		824 (22) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		825 (23) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		826 (24) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		827 (25) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		828 (26) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		829 (27) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		830 (28) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		831 (29) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		832 (30) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		833 (31) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		834 (32) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		835 (33) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		836 (34) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		837 (35) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		838 (36) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		839 (37) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		840 (38) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		841 (39) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		842 (40) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		843 (41) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		844 (42) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		845 (43) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		846 (44) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		847 (45) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		848 (46) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		849 (47) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		850 (48) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		851 (49) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		852 (50) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		853 (51) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		854 (52) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		855 (53) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		856 (54) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		857 (55) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		858 (56) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		859 (57) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		860 (58) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		861 (59) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		862 (60) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		863 (61) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		864 (62) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		865 (63) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		866 (64) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		867 (65) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		868 (66) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		869 (67) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		870 (68) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		871 (69) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		872 (70) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		873 (71) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		874 (72) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		875 (73) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		876 (74) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		877 (75) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		878 (76) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		879 (77) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		880 (78) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		881 (79) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		882 (80) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		883 (81) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		884 (82) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		885 (83) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		886 (84) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		887 (85) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		888 (86) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		889 (87) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		890 (88) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		891 (89) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		892 (90) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		893 (91) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		894 (92) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		895 (93) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		896 (94) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		897 (95) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		898 (96) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		899 (97) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		900 (98) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		901 (99) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		902 (100) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		903 (101) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		904 (102) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		905 (103) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		906 (104) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		907 (105) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		908 (106) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		909 (107) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		910 (108) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		911 (109) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		912 (110) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		913 (111) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		914 (112) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		915 (113) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		916 (114) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		917 (115) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		918 (116) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		919 (117) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		920 (118) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		921 (119) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		922 (120) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		923 (121) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		924 (122) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		925 (123) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		926 (124) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		927 (125) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		928 (126) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		929 (127) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		930 (128) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		931 (129) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		932 (130) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		933 (131) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		934 (132) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		935 (133) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		936 (134) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		937 (135) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		938 (136) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		939 (137) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		940 (138) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		941 (139) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		942 (1	