

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUT **790522180001** 202 RAZON SOCIAL **GESTION EMPRESARIAL GEMPRES CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **15223**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 454,25	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -53,35	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 1.339,35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 1.339,35	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 51,32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 89,24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 543,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	751 --
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 21.682,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752 --
VEHICULOS	353 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	753 1.195,59
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	754 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -12.292,31	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 9.391,51	INTERESES Y COMISIONES	756 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE		LOCALES	757 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	AL EXTERIOR	758 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	759 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 1.195,59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 9.933,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 143,76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 35,94	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 35,94	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 143,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	EN EL PAIS	807 --
LOCALES	413 --	EN EL EXTERIOR	808 --
EXTERNOS	414 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --
TOTAL DEL PASIVO	420 35,94	= UTILIDAD GRAVABLE	813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 143,76

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120,00	(-) ANTICIPOS	814 35,94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 51,32
RESERVAS	504 89,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 15,38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.320,09	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
REEXPRESION MONETARIA	506 725,81	PAGO PREVIO	901 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3.534,84	INTERESES POR MORA	903 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 107,82	MULTAS	904 13,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 9.897,60	TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 13,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 9.933,54	OTRAS FORMAS DE PAGO	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0,5 (814 - 816) --	COMPENSACION DOLARES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)		925 No.	927 --
		926 U.S.	928 U.S.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **TOLEDO GUIDO** NOMBRE
 FIRMA CONTADOR **AGUAGALLO MARIA** NOMBRE
 C.I. **170108124-0** C.I. **060098560-0**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 --	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 --	925 No.	927 --
INTERESES POR MORA	903 --	926 U.S.	928 U.S.
MULTAS	904 13,39		
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 13,39		