

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990987149001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL GAPON CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE 27657

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	120.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	120.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHICULOS	348			GASTOS DE FABRICACION	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	280.00		COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	743				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751				
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	400.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	280.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758				
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	759				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761				
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE GESTION	763				
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
	CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	280.00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772				
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	774				
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES	775				
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		AL EXTERIOR	776				
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	280.00		EN EL PAIS	807				
PASIVOS CONTINGENTES	498			EN EL EXTERIOR	808				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120.00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
OTROS SUPERAVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814	814				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	120.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	400.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERES POR MORA				902	
				MULTAS				903	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Washington Hago M* FIRMA CONTADOR: *Arturo Sanchez M.*

NOMBRE: **Washington Hago M** NOMBRE: **Arturo Sanchez M.**

C.I. No. **0902304443** RUC No. **0903512085001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



17-001-029524-1
20030227

BANCO DE GUAYAQUIL