

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RU: 0991444777001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GARFRANZ CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29.375**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS	311	80,00		601		--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		602		--			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		603		--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		604		--			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		605		--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		606		--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		607		--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		608		--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		609		--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS	341	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--			
EDIFICIOS	343	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		SUELDOS Y SALARIOS	719	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA DIRECTA	721	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	--			
370 ACTIVOS DIFERIDOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--			
	OTROS	383	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	--			
	OTRAS	389	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--			
OTROS ACTIVOS	394	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	80,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--			
	DEL EXTERIOR	413	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--			
	OTRAS	415	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--		OTROS COSTOS	748	--			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--			
	DEL EXTERIOR	421	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--			
	CON EL IESS	425	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--			
	CON EMPLEADOS	427	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--			
	DEL EXTERIOR	443	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--			
	OTRAS	445	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--			
	DEL EXTERIOR	451	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		GASTOS DE GESTIÓN	765	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		GASTOS DE VIAJE	766	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--			
OTRAS PROVISIONES	459	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--			
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
ANTICIPO CLIENTES	471	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	774	--			
480 OTROS PASIVOS				INTERESES Y COMISIONES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		LOCALES	775	--			
OTROS PASIVOS	483	--		AL EXTERIOR	776	--			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--			
TOTAL DEL PASIVO	499	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--			
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--			
RESERVA LEGAL	507	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	--		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	80,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				EN EL EXTERIOR				807	--
				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)					808
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gilson García L.</i> FIRMA CONTADOR <i>Ing. Franklin Reyes</i>				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
				ADOTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)					810
NOMBRE: Gilson García L. NOMBRE: Ing. Franklin Reyes				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	--
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812
188 C.I. No. 0915766059 199 RUC No. 0907172372001				(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	--
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					814
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				815	--
				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	--
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					817
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPO PAGADO				819	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					820
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	--
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				823	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0					824
NOMBRE: Gilson García L. NOMBRE: Ing. Franklin Reyes				PAGO PREVIO				901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					902
188 C.I. No. 0915766059 199 RUC No. 0907172372001				INTERESES POR MORA				903	--
				MULTAS					904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	10,00
									906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	--		910	N/C No.	--	
909	USD	--		911	USD	--	
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921			
					REGISTRO OFICIAL No.		
					AÑO	2002	
					MES	02	
					DÍA	05	

RECIBIDO CAJA NEGOCIOS
Agencia Titulo 812