FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0054
 IMPORTANTE: VERIFICAR EL INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **101**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GILIER LOPEZ AUTOMOTRIZ GIILATO CIA. LDA** EXPEDIENTE: **35370**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA (2% y 14%)	107.671,06
CAJA, BANCOS	511 786,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 —	EXPORTACIONES	—
CITAS Y OTRAS POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS	513 1.522,00	INGRESOS NO IDENTIFICABLES	—
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	514 —	DONOS A LOS PERCEBIDOS	—
CITAS Y OTRAS POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS	515 —	OTROS INGRESOS SUJITOS	—
OTRAS CUENTAS POR CORRER	516 —	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
OTROS INGRESOS POR CORRER	517 —	OTRAS GENTAS	—
INDEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	518 11.194,87	TOTAL INGRESOS	107.671,06
INDEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NENET)	519 453,77	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520 —	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521 —	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.311,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522 —	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.306,00
INVENTARIO DE PROD. TRM Y ENMARC. EN ALMACEN	523 167.979,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	164.525,28
MAQUINARIAS EN TRANSITO	524 —	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214
ANTICUOS REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	526 —	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 154.276,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	721
TERRENO	341 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	343 93,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
EQUIPO DE COMPUTACION	344 —	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
VEHICULOS	345 —	CONSUMIBLES	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 93,80	COMISIONES EN VENTAS	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PROVISION Y FIDELIDAD	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 —	CONSUMIBLES	732
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351 —	RECURSOS Y RESERVAS (Impresos y Bancarios)	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	734 495,02
TOTAL ACTIVO FIJO	353 93,80	GASTOS DE GESTION	735
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE VAJE	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 —	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737 872,22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738
CAUDEROS DEL BIENEFICARIO, CAMBIO	373 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739 102,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 —	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	740
LA AMORTIZACION ACUMULADA	375 —	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 —	CUENTAS INSCRIBIBLES	742
380 OTROS ACTIVOS		SAJADE INVENTARIO	743
INDEBITO TRIBUTARIO POR CORRER A LARGO PLAZO	381 —	AMORTIZACIONES POR PERDIDAS DE CAMBIO	744
OTROS	382 —	INTERESES Y COMISIONES	745
(1) PROVISIONES INSCRIBIBLES	383 —	LOCALLES	746
INDEBITO TRIBUTARIO POR CORRER A LARGO PLAZO	384 —	A EXTERIOR	747
OTRAS	385 —	GASTOS PROVISIONES DE BIENES	748
GASTOS ANTICIPADOS	386 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 524,34
OTROS ACTIVOS	387 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 16.874,16
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 184.370,21	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	389 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
400 PASIVO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763 —
DEBE Y PROVISIONES POR PAGAR	411 —	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 710 + 770 + 780 105.367,50
DEL EXTERIOR	412 87.772,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	765 959 - 759 + 0 2.323,50
LOCALLES	413 —	PERDIDA DEL EJERCICIO	766 959 - 759 + 0 2.323,50
DEBE Y PROVISIONES POR PAGAR	414 —		
DEL EXTERIOR	415 —		
LOCALLES	416 —		
PROVISIONES DE GARANTIAS	417 —		
ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	418 —		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 13,13		
CON EL ESS	420 102,37		
CON EMPLEADOS	421 —		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 87.973,14		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBE Y PROVISIONES POR PAGAR	441 —		
DEL EXTERIOR	442 —		
LOCALLES	443 —		
DEBE Y PROVISIONES POR PAGAR	444 —		
DEL EXTERIOR	445 —		
LOCALLES	446 —		
PROVISIONES DE GARANTIAS	447 —		
ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	448 —		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449 90.000,00		
CON EL ESS	450 —		
CON EMPLEADOS	451 —		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453 —		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454 90.000,00		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICUO CLIENTES	471 —		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 —		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 —		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —		
OTROS PASIVOS	482 —		
TOTAL OTROS PASIVOS	483 —		
TOTAL DEL PASIVO	484 177.973,14		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501 1.600,00		
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN PESONERIA	502 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504 —		
RESERVA DE CAPITAL	505 —		
RESERVA DE PATRIMONIO NETO	506 —		
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 573,52		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 —		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 2.323,50		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 —		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 4.457,02		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 184.370,21		

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA (2% y 14%)	601 107.671,06	710 COSTO DE VENTAS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 55.311,17
EXPORTACIONES	603 —	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 8.306,00
INGRESOS NO IDENTIFICABLES	604 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 164.525,28
DONOS A LOS PERCEBIDOS	605 —	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 214
OTROS INGRESOS SUJITOS	606 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 716
REEMBOLSOS FINANCIEROS	607 —	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 718
OTRAS GENTAS	608 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 719
TOTAL INGRESOS	609 107.671,06	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720 720
700 COSTOS Y GASTOS		SUELDOS Y SALARIOS	721 721
710 COSTO DE VENTAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 722
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 55.311,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 723
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 8.306,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 724
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 164.525,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725 725
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 214	CONSUMIBLES	726 726
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 716	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727 727
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 718	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728 728
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 719	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729 729
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720 720	COMISIONES EN VENTAS	730 730
SUELDOS Y SALARIOS	721 721	PROVISION Y FIDELIDAD	731 731
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 722	CONSUMIBLES	732 732
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 723	RECURSOS Y RESERVAS (Impresos y Bancarios)	733 733
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 724	SUMINISTROS Y MATERIALES	734 734 495,02
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725 725	GASTOS DE GESTION	735 735
CONSUMIBLES	726 726	GASTOS DE VAJE	736 736
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727 727	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737 737 872,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728 728	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738 738
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729 729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739 739 102,78
COMISIONES EN VENTAS	730 730	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	740 740
PROVISION Y FIDELIDAD	731 731	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	741 741
CONSUMIBLES	732 732	CUENTAS INSCRIBIBLES	742 742
RECURSOS Y RESERVAS (Impresos y Bancarios)	733 733	SAJADE INVENTARIO	743 743
SUMINISTROS Y MATERIALES	734 734 495,02	AMORTIZACIONES POR PERDIDAS DE CAMBIO	744 744
GASTOS DE GESTION	735 735	INTERESES Y COMISIONES	745 745
GASTOS DE VAJE	736 736	LOCALLES	746 746
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737 737 872,22	A EXTERIOR	747 747
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738 738	GASTOS PROVISIONES DE BIENES	748 748
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739 739 102,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 749 524,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	740 740	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 16.874,16
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	741 741	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS INSCRIBIBLES	742 742	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761 761
SAJADE INVENTARIO	743 743	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 762
AMORTIZACIONES POR PERDIDAS DE CAMBIO	744 744	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763 —
INTERESES Y COMISIONES	745 745	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 710 + 770 + 780 105.367,50
LOCALLES	746 746	UTILIDAD DEL EJERCICIO	765 765 959 - 759 + 0 2.323,50
A EXTERIOR	747 747	PERDIDA DEL EJERCICIO	766 766 959 - 759 + 0 2.323,50
GASTOS PROVISIONES DE BIENES	748 748		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 749 524,34		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 16.874,16		
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761 761		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 762		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763 —		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 710 + 770 + 780 105.367,50		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	765 765 959 - 759 + 0 2.323,50		
PERDIDA DEL EJERCICIO	766 766 959 - 759 + 0 2.323,50		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 2.323,50	PAGO PREVIO	901 —
PERDIDA DEL EJERCICIO	802 2.323,50	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 25,27
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803 248,53	INTERES POR MORA	903 0,36
(2) 10% CUOTAS PERIODICAS EXISTENTES	804 —	MULTAS	904 14,51
(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	805 —	TOTAL PAGADO	905 40,14
(4) GASTOS NO IDENTIFICABLES	806 —		
EN EL PAIS	807 —		
EN EL EXTERIOR	808 —		
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	809 —		
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	810 —		
(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811 —		
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —		
(9) OTRAS DEDUCCIONES	813 —		
(10) UTILIDAD GRAVABLE	814 1.774,72		
(11) PERDIDA	815 —		
UTILIDAD GRAVABLE	816 1.774,72		
PERDIDA	817 —		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% + (10% + 15% + 20%))	818 473,74		
(1) INTERES POR MORA	819 0,36		
(2) INTERESIONES EN LA FUENTE	820 14,51		
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 —		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 25,27		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 25,27		

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. F.U.C. : 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-99

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONARIO (0,5 - 10% - 20) 824 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 —
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 25,27
 INTERES POR MORA 903 0,36
 MULTAS 904 14,51
 TOTAL PAGADO 905 40,14

DETALLE DE MONEDAS EXISTENTES

MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
USD	USD	USD	USD
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPROMISIONES

MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
USD	USD	USD	USD
USD	USD	USD	USD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% + (10% + 15% + 20%))
 818 473,74

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% + (10% + 15% + 20%))
 818 473,74

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% + (10% + 15% + 20%))
 818 473,74

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% + (10% + 15% + 20%))
 818 473,74

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% + (10% + 15% + 20%))
 818 473,74

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% + (10% + 15% + 20%))
 818 473,74

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% + (10% + 15% + 20%))
 818 473,74

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% + (10% + 15% + 20%))
 818 473,74

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% +