

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790100883001** 202 RAZON SOCIAL **G.A.S.U.V. S.A.** 203 EXPEDIENTE **28247**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 728.418
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 27.000.000
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310 —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —
ACTIVOS CORRIENTES	313 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 728.418

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 196.720.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 —
VALORES	353 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 —
ACTIVO FIJO	359 196.720.000

30 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 12.294.800
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309 12.294.800
TOTAL DEL ACTIVO	370 747.432.218

400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	401 46.639.900
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —
PASIVOS CORRIENTES	406 46.639.900

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 —
LOCALES	413 —
EXTERNOS	414 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 —
TOTAL DEL PASIVO	420 46.639.900

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 7.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —
RESERVAS	504 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —
REEXPRESION MONETARIA	506 167.800.000
OTROS SUPERAVITS	507 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3.335.682
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 167.464.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 747.432.218

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. **220 16085**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 —
INTERESES POR MORA	903 —
MULTAS	904 128.000
TOTAL PAGADO	905 128.000

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910 125.000	911 —	912 —	913 —	914 —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 —	916 —	917 —	918 —	919 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 —
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
EXPORTACIONES	603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —
EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
OTRAS RENTAS	608 —
TOTAL INGRESOS	609 —

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1170.000
COMISIONES AGENTES Y PUBLICIDAD	752 —
GASTOS DE GED	753 —
GASTOS DE VIAJE	754 1302.100
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755 301.302
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 100.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 —
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
INTERESES Y COMISIONES	760 10.169
LOCALES	761 —
AL EXTERIOR	762 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 12.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 6211
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 3.335.682

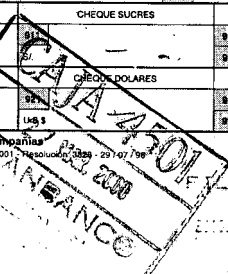
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.335.682

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 —
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —
(+) UTILIDAD	801 - 802 803 —
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 —
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 —
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 —

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 3.335.682
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 —
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	810 —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 —
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 —
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 —
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES (MAYO A DICIEMBRE)	814 —
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 —
IMPUESTO A LA RENTA	816 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 —
(-) ANTICIPOS	818 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 —
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 —
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 —



ANBANCO 0110210062706