

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1988** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990753830001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Corporacion Gilbert Corqita S.A.** EXPEDIENTE **4272**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	5,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,00			OTRAS RENTAS	607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			TOTAL INGRESOS	608				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			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				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>20,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	600,00		SUELDOS Y SALARIOS	718				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHICULOS	349			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				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>600,00</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., TERRENF. (primas y secciones)	727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				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	729				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			SUELDOS Y SALARIOS	730				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>600,00</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			COMBUSTIBLES	733				
SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738				
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739				
OTROS	382			OTROS COSTOS DE VENTAS	740				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>741</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	386			SUELDOS, SALARIOS	751				
OTRAS	388			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	390			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>620,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMBUSTIBLES	758				
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759				
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE GESTION	763				
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	764				
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	600,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
LOCALES	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES	771				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428			BAJA DE INVENTARIOS	772				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>600,00</b>		INTERESES Y COMISIONES	774				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775				
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>				
LOCALES	445			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	447			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	449			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>				
DEL EXTERIOR	451			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES	458			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>600,00</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,00		(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			EN EL EXTERIOR	806				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808				
RESERVA DE CAPITAL	509			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809				
OTROS SUPERAVITS	511			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>20,00</b>		UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>620,00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
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)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Wis Gilbert</i>				FIRMA CONTADOR <i>Luis Torco Cruz</i>				(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE <b>Carlos Wis Gilbert</b>				NOMBRE <b>Luis Torco Cruz</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I. No. <b>0903850816</b>				RUC No. <b>0911359420001</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
								818 - 819 - 820 - 821 < 0	
								818 - 819 - 820 - 821 > 0	
								<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
								ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
								<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
								PAGO PREVIO	
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
								INTERES POR MORA	
								MULTAS	
								TOTAL PAGADO	
								899 - 901	
								902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	828	N/C No.	838	N/C No.
809	USD	819	USD	829	USD	839	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			