

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0067 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **090753830001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA GILBERT CORREISA S.A.** EXPEDIENTE **42428**

**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	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
ACTIVOS CORRIENTES	338		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>20,00</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	600,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>600,00</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>600,00</b>	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>620,00</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411		
DEPRECIACIONES	413		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		
DEPRECIACIONES DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	600,00	
DEPRECIACIONES DEL EXTERIOR	421		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
CON EL IESS	425		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>600,00</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>850 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441		
DEPRECIACIONES	443		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
DEPRECIACIONES DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		
DEPRECIACIONES DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>465</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>467</b>	<b>600,00</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>20,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>620,00</b>	

<b>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>		<b>950 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATEN	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		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  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	910	N/C No.	911
USD	911	USD	912
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	
		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

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **Carlos Wis Gilbert** NOMBRE: **Wis Tereza Cruz**

C.I. No. **0903850816** RUC No. **0911359420001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **=**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **=**

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **10,00**

REGISTRO OFICIAL No. **04/07/2003** AÑO **2003** MES **JUL** DIA **27**

IMPUESTOS A LA RENTA Y P... A LA RENTA Y P... 032491-4... BANCO BOLIVARIANO