

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1993** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42428**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **094033830001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA GILBERT CORPORA S.A.** EXPEDIENTE **42428**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			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	603
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15,00		OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	20,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	600,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBLES, EQUIP. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	600,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751	
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	389	620,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764	
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	600,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO	453	600,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES	454	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
RESERVA DE CAPITAL	505	---	UTILIDAD NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
OTROS SUPERAVITS	506	---		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	20,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	620,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
NOMBRE: <i>Carlos Wis Gilbert</i> NOMBRE: <i>Wis Ronc Cruz</i>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. No. <i>0903850816</i> RUC No. <i>0911359420001</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) 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	10,00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 1993 MES 07 DIA 08

01 11:04:03 04/07/2003 0 1 julaza
 ON 2070 PAG. IMPUESTOS
 Tit. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Bricker No. 137-001-064952-2
 US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO