

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00108866

42428

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990753830001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía Gilbert Longilisa J.A. EXPEDIENTE 42428

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311	5,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--		EXPORTACIONES 603	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	195,00			OTRAS RENTAS 607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--			TOTAL INGRESOS 609	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	--		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 ALMACÉN 333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	--		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	--		
TERRENOS 341	600,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	--		
VEHÍCULOS 349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	600,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--		SUELDOS Y SALARIOS 730	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	600,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	--		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	--		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742	--		
CLIENTES RELACIONADOS 381	--		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	--		
OTROS 383	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--		SUELDOS, SALARIOS 751	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	--		
OTRAS 389	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	--		
GASTOS ANTICIPADOS 391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	--		
OTROS ACTIVOS 393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	--		
TOTAL DEL ACTIVO 399	800,00		COMISIONES EN VENTAS 758	--		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	--		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760	--		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762	--		
LOCALES 411	--		GASTOS DE GESTIÓN 763	--		
DEL EXTERIOR 413	--		GASTOS DE VIAJE 764	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	--		
LOCALES 415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	--		
DEL EXTERIOR 417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	--		
LOCALES 419	600,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	--		
DEL EXTERIOR 421	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	--		CUENTAS INCOBRABLES 771	--		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS 772	--		
CON EL IESS 425	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	--		
CON EMPLEADOS 427	--		INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--		LOCALES 774	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--		AL EXTERIOR 775	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	600,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	--		
LOCALES 441	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	--		
LOCALES 445	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786	--		
DEL EXTERIOR 447	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS 790	749 + 779 + 789	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	--		
LOCALES 449	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	--		
DEL EXTERIOR 451	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	--		
OTRAS PROVISIONES 459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO 499	600,00		EN EL PAÍS 806	--		
PASIVOS CONTINGENTES 498	--		EN EL EXTERIOR 807	--		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	--		
RESERVA DE CAPITAL 509	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	--		
OTROS SUPERÁVITS 511	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	--		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596	200,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 598	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO 819	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Carlos Wis Gilbert	NOMBRE: Wis Ponca Cruz	PAGO PREVIO 901	10,00			
C.I. No. 0903850816	RUC No. 0911359420001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	--			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	0,10	INTERÉS POR MORA 903	--			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	--	MULTAS 904	0,10			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	--	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	0,10			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	
						MES 924	
						DÍA 925	

33 10:58:38 07/03/2003 0 1 cesinal
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-143271-5
us\$0.10 BANCO BOLIVARIANO