

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | |
|---------|-------------------------------------|-------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 42428 |
| 1999 | 00108873 | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| 0990753830001 | Corporación Gilbert Corcisa S.A. | 42428 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|------------|---------------|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| DISP. LIQ. NIBLE | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 195,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 200,00 |
| 340 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 341 | 600,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 600,00 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 600,00 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 383 | - |
| OTROS | 385 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | - |
| OTRAS | 393 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | - |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 800,00 |
| 339 + 369 + 379 + 397 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| | 398 | - |

| | | |
|---|--------------------------|-----|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| | OTRAS RENTAS | 607 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| COMBUSTIBLES | 734 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| OTROS GASTOS DE VENTAS | 742 | |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS | 749 | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | |
| COMBUSTIBLES | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES | 774 | |
| AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |

400 PASIVO

| | | |
|--|------------|---------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | - |
| LOCALES | 419 | 600,00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 423 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | - |
| OBLIGACIONES | 427 | - |
| CON EL IESS | 429 | - |
| CON EMPLEADOS | 431 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 433 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 435 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 600,00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - |
| LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | - |
| LOCALES | 449 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 453 | - |
| LOCALES | 455 | - |
| DEL EXTERIOR | 457 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 459 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 461 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 463 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 465 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 467 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - |
| TOTAL PASIVO | 499 | 600,00 |
| 439 + 469 + 479 + 489 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| | 498 | - |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|-----|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 814-816 | 817 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 899 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 909 |

470 PASIVO DIFERIDO

| | | |
|------------------------------|------------|---------------|
| ANTICIPO CUENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 600,00 |
| 439 + 469 + 479 + 489 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| | 498 | - |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 200,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 800,00 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | 10,00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 0,00 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 0,10 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 0,10 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | AÑO 823 | MES 824 |
| | | | | | DÍA 825 |

35 09:42:44 07/03/2003 B6 1 smongec
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-007413-8
 us.40.10 BANCO BOLIVARIANO