

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**
 RUC **0990342949001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GILCAM 86 S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	14.467,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	384.778,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	2.118,99	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	141,50	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	84,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	33,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.906,99	OTRAS RENTAS	607	1.647,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	608	386.458,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	66.101,39	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN	333	38.201,78	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.252,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	126.274,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	5.131,38	SUELDOS Y SALARIOS	719	18.767,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	88.532,17	MANO DE OBRA DIRECTA	720	20.047,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	303.330,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.374,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	346	37.581,49	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	722.824,13	GASTOS DE FABRICACION	724	7.801,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	408.205,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	129.289,69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	135.568,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	39.268,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	6.049,49
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	10.315,43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO	369	135.568,87	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	522.430,00	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	144,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	522.624,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	112.303,17
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	104.303,17
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	1.461,30
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	745	241.000,86
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.123,65
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19.969,10
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	784.468,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.009,50
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	8.235,73	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.514,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.387,60
LOCALES	415	1.711,11	GASTOS DE GESTION	763	3.000,00
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	10.184,83
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.833,21
LOCALES	418	4.224,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.362,65
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	58,53	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	345,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	427	3.724,31	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	46,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	18.347,03	INTERESES Y COMISIONES	774	66.348,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	14.998,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	145.136,65
LOCALES	444	57.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	448	583.100,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	386.137,51
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 789 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 321,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	640.100,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	48,20
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	EN EL PAIS	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
TOTAL DEL PASIVO	489	658.447,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
ACTIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PATRIMONIO SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	273,14
PATRIMONIO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	273,14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= PERDIDA	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	604,50	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	109.793,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	273,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.096,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	68,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	321,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	126.021,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	784.468,34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822 68,28

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ORI NADAN** FIRMA CONTADOR **DIANA YANCE G.**
 NOMBRE: **Ori Nadan** NOMBRE: **Diana Yance G.**
 C.I. No: **0914043476** RUC No: **0909438632001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **74,3**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
901	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No	922	AÑO	MES

