FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990871329001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUNILLA S.A.** 203 EXPEDIENTE **44537**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS 311 7.397,22			601 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			602 328.104,39					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			EXPORTACIONES 603 -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1920,50						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 607 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 608 328.104,39					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
MATERIAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.317,72			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
TERRENOS 341 917,49			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 144.625,80					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 14.988,48					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 917,49			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 55.977,10					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 6.133,02					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 917,49			SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 21.251,27			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 734 10.332,92					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 11.388,96			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 9.862,31			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
OTROS 383 -			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 28.000,00					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 28.000,00					
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 200,00					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399 20.097,52			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
LOCALES 411 -			COMBUSTIBLES 760 -					
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -					
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 250,50					
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE 764 1.341,00					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.780,00					
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
DEL EXTERIOR 421 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 767,35					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
CON EL IESS 425 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 5.125,00					
CON EMPLEADOS 427 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.981,39			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.981,39			INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775 -					
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.118,00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 44.141,85					
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -					
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 318.630,77					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9.473,62					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 9.473,62					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.473,62					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.421,04					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL PAÍS 806 -					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
OTROS PASIVOS 483 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
TOTAL DEL PASIVO 499 8.981,39			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 8.052,58					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 842,51			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA DE CAPITAL 509 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -					
OTROS SUPERÁVITS 511 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 9.473,62					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.013,15					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.473,62			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.920,50					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 11.116,13			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 20.097,52			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 92,65					

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **92,65**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **92,65**
INTERÉS POR MORA 903 **0,92**
MULTAS 904 **2,78**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **96,35**

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. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 2031 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO DEL EJERCICIO 27/MAY/2004 NO: 001 005 0161726
30 - 001 - 34153 - 7
Unidad: S. 25. 0044 CARRERA 101 N° 1470710 COM. D. D. C. D.F.

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN