

SRI	DEPARTAMENTO SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	No.
FORMULARIO 101 REVISADO EN 2002		IMPORTANTE: SE HASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 1790837866001	AÑO: 2001
		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GILBERTO MANTILLA Y ASOCIADOS S.A.	Nº. FORMULARIO QUE SE REVICIA
			EXPEDIENTE 45972

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>			
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 12% Y 14%			<b>250.000,00</b>
CAJA BANCOS	2.659,66	VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CENG	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12,00	EXPORTACIONES	-	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERGIBOS	-	
(+) PREVISTAS CUENTAS INCORPORADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	186.705,42	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	22,17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.904,00	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.029,64	TOTAL INGRESOS	250.022,17	
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
		710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
		COMPRA DE MATERIA PRIMA	-	
		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
		SUELDOS Y SALARIOS	+	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
		GASTOS DE FABRICACION	-	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADR. ESP. Y CIE. (SALARIOS Y SEGUROS)	-	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
		SUELDOS Y SALARIOS	-	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
		CONSULTORES	-	
		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	-	
		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUTABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS	-	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		SUELDOS, SALARIOS	101.003,19	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	75,00	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
		ARRIENDAMIENTO MERCANTE	-	
		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUTABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUTABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
		CONSUMOS EN VENTAS	-	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
		CONSULTORES	-	
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (SALARIOS Y SEGUROS)	-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
		GASTOS DE DISTRIBUCION	-	
		GASTOS DE VALOR	-	
		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.338,78	
		HOTELERIA Y PRESTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20.170,86	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.544,00	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	127.161,10	
		760 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		PERIODICA DEL EXERCICIO	tradicional campo 797	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		PERIODICA DEL EXERCICIO	tradicional campo 797	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERFUMERIA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769.776 >	769.776
		UTILLAJE DEL EXERCICIO	699.776 <	122.861,07
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,27
		AL EXTERIOR	798	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7	