



FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0252166

REGULACION N° NAC-DGER2006-1520

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791294027 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GULOUST CIA LTDA

EXPEDIENTE 53105

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL ENTERRIO EN EL PERÍODO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	51,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PUBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	51,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	6437,58	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	6437,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	---	TRANSPORTE	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIONES	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
	OTRAS	+	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	INTERESES	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	INTERESES FINANCIEROS TERCEROS	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	---	RENTAS	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	=	6490,83	RENTAS DE BIENES RELACIONADOS	+	---
<b>PASIVO</b>			RENTAS DE BIENES NO RELACIONADAS	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	NO RELACIONADOS	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTE		LOCALES	493	+	---	GASTOS DE VIAJE	497	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DIFERENCIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	---	+	---	+
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	+	---	+	---	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS		+	---		+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	TOTAL GASTOS		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	TOTAL GASTOS		+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PROVISIONES				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---			+	---		+	---
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES		+	---			+	---		+	---
		DEL EXTERIOR		+	---			+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR			+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	---		+	---
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR			+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---			+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES				+	---			+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---		+	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---		+	---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---		+	---
TOTAL DEL PASIVO				+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		+	---		+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			280	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---		+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---		+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			976	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
RESERVA LEGAL				+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
OTRAS RESERVAS			5751,23	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			16,64	+	---			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---			+	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			37,04	+	---			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	---			+	---		+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			6.990,83	+	---			+	---		+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6.990,83	+	---	PAGO PREVIO (informativo)		+	---		+	---

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	IMP	USD		USD	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			850-807	+	---
INTERES POR MORA				+	---
MULTA				+	---
TOTAL PAGADO				+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE...	
NIC No	USD	NIC No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIO AMIBAL AYACA ESPINOSA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1303704369**

FIRMA CONTADOR: **MARCELA PAREDES**  
 RUC No.: **29926000001**

1687229362122 11:14:36 2010/06/02  
 ON Impuestos S.R.L. PANAMERICANA  
 C.O.O. SERUIPAGO  
 Sticker: 361670132521