



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00173562

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 10101111111111111111 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GEMELEX C.I.A. S.A.

203 EXPEDIENTE 54490

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	23.3423	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	234.256,04
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.280		605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			699	251.206,04
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				
ALTAZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		710 COSTO DE VENTAS		
	ERCADERIAS EN TRANSITO	335		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>33.4423</b>	(-) 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	

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

MANO DE OBRA DIRECTA	TERRENOS	341		SUELdos Y SALARIOS	719	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	VEHICULOS	349	1.260	GASTOS DE FABRICACION	723	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.150	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6.350</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MANO DE OBRA INDIRECTA	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELdos Y SALARIOS	730	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.350</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

**370 ACTIVO DIFERIDO**

COMBUSTIBLES	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELdos, SALARIOS	751	193.380
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>31.444,13</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.320,-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
				COMISIONES EN VENTAS	758	780,00
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	640,00
				COMBUSTIBLES	760	

410 PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
	DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	860,00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTION	763	
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	764	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES	419				

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3445
	CON EMPLEADOS	427	26.1.23	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	768	342
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	26.1.23	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24.780,84
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	228.179
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 227,00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	24.00
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	26.1.23		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		498			EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
SUSCRITO O ASIGNADO		501	100,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.276,-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	814	142,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	327,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	2123,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	31.464,13	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 48,24
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	34.12
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
NO. DE REFERENCIA	NOMBRE:			PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No. 15101012	199 RUC No. 15101012			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 48,24
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	151.24		INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 48,24
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>						
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	923	924
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>						

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

