

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-004
 IMPORTANTE: REVISE LEER PRECISAMENTE EL REVISO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. **55080**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09906041000101 MAJON SOCIAL O DENOMINACION: **CONTRATISTA S.A.** EXPEDIENTE: **5308-107**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	61,951,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	831,325,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	32,359,36
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,417,05	EXPORTACIONES	-
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTAS CUENTAS POR COBRAR	162,892,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17,843,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	661,528,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
9 ACTIVOS CORRIENTES	16,891,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	244,252,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDO Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MADURARIAS, MAQUINARIAS, HERRAJES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ORDENACIONES ACUMULADAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	15,354,65
TOTAL ACTIVO FIJO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	15,354,65
370 ACTIVO DIFERIDO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CANTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDO, SALARIOS	40,149,33
CANTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,505,21
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES Y PAG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
COMISIONES Y PAG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS	90,00	COMERCIALES	438,00
(3) PROVISIONES INCORRIBLES	-	SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y rescate)	8,375,25
PROVISIONES INCORRIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	56,302,75
PROVISIONES PARA GASTOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	90,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	244,342,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,122,00
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBERES POR PAGAR A PLAZA CORTO PLAZO	7,249,63	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBERES POR PAGAR A PLAZA LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBERES POR PAGAR A PLAZA CORTO PLAZO	16,954,05	CUENTAS INCORRIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,387,29	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBERES POR PAGAR A PLAZA CORTO PLAZO	-	LOCALES	584,33
DEBERES POR PAGAR A PLAZA LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
DEBERES POR PAGAR A PLAZA CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBERES POR PAGAR A PLAZA LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	338,267,82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	450,805,50
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
200 ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	215,368,56
2 PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	94,387,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ABRASADO	200,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	32,404,03
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) 100% OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
RESERVAS (RESAL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,786,13	(1) 100% OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	52,53	DEL EXTERIOR	658,33
OTROS SUPERAVES	-	DEL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14,988,83	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	149,954,82	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500	244,342,11	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 98)			
GACSA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: PATRICIO SANCHEZ V. NOMBRE: GALO FLORES S. C.I. No: 170161933-8 RUC No: 17086024-4 MEDIANTE QUELLE O BANCARIO, EXPEDIDO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 36,260,47 MEDIANTE COMERCIALIZACIONES: - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 810) 16,496,20	
NOMBRE: PATRICIO SANCHEZ V. NOMBRE: GALO FLORES S. C.I. No: 170161933-8 RUC No: 17086024-4 MEDIANTE QUELLE O BANCARIO, EXPEDIDO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 36,260,47 MEDIANTE COMERCIALIZACIONES: - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 36,260,47 INTERES POR MOROS - MULTAS - TOTAL PAGADO 36,260,47	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMERCIALIZACIONES

