

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 200038530	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
201 RUC 0991016724001		202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL GABILE S.A.		203 EXPEDIENTE 57214	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	5.872,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	290.900,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	563.343,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	647.995,69	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.306,21	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	69.027,03		608	1.916,82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	856.161,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	802,00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.784,11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15.594,78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>767.382,42</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	753.631,76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	108.741,13
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	271.171,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	1.084.171,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	136.868,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.240.579,56)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	145.144,78
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>868.395,54</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	91.884,75
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	35.349,62
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	30.407,17
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	136.661,08
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8.770,45
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	44.587,93	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	88.164,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(38.915,29)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>5.672,64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.641.450,60</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	536.566,98	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	781.992,09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.573,62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	61.932,20
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5.679,19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	29.239,91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.461,06	GASTOS DE VIAJE	754	592,89
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>551.280,85</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.844,10
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.024,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.154,78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	692,73
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>420</b>	<b>551.280,85</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13.791,45
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.038,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	417.920,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	118.310,43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	35.619,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.228.985,31	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	35.619,96
REEXPRESION MONETARIA	506	300.017,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(79.761,35)
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.176.957,21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(79.761,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(79.761,35)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.038,36
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.090.169,75</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.641.450,60</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(79.761,35)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	684,70
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-
PABLO PENA ROMERO			EN EL EXTERIOR	809	-
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 1707269534			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	(69,94)
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	(975,97)
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	1.045,91
COMPENSACION DOLARES					
925 No. -			927 -		
926 U.S. \$ -			928 U.S. \$ -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO  
RECAUDACION IMPUESTOS

- 2 ABR 2001

AG. MOSTRADOR