

0 0027649

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991039473001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GELACORP S.A.

EXPEDIENTE 58129

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--------|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS CORRIENTES | |
| Caja, Bancos | - | Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | - |
| Inversiones Financieras Temporales | - | Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | TOTAL INGRESOS | - |
| 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 | - |
| PAQUETES EN TRANSITO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 200,00 | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| OTRAS | 600,00 | SUELDOS, SALARIOS | - |
| GASTOS ANICIADOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 600,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 | 800,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 400 PASIVO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | - | COMISIONES EN VENTAS | - |
| LOCALES | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| DEL EXTERIOR | - | COMBUSTIBLES | - |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| CON EL IESS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EMPLEADOS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| POTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| BLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| ROVISIONES PARA JUERACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| 70 PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| PRINCIPIO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| 80 OTROS PASIVOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| GASTOS ANICIADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | - |
| TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 | - | EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| SERVA DE CAPITAL | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-822-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| ROS SUPERAVITS | - | = PERDIDA 801-822-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 506 | 800,00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |
| | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | - |
| | - | PAGO PREVIO | - |
| | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| | - | INTERES POR MORA | - |
| | - | MULTAS | - |
| | - | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ma Angeles Baduy E*
 FIRMA CONTADOR: *Jorge Gueardi H.*

NOMBRE: MA ANGELES BADUY E NOMBRE: JORGE GUEARDI H.
 1987 C.I. No. 0908913429 RUC No. 0915872097001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|--|---------------------------|-----------|-----|--|
| 908 | N/C No. | USD | | N/C No. | Real. No. | USD | |
| 909 | USD | | | USD | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | ARO | | | |
| MES | | | | DIA | | | |