

58379

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 100003521
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-017-A		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		
		102 AÑO 2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>				
201 RUC 09075569001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GIAZEICA S.A		203 EXPEDIENTE 58379
		<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		—
<b>DISPONIBLE</b>	CAJA BANCOS 911	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 913	EXPORTACIONES NETAS 603		—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 917		OTRAS RENTAS EXENTAS 605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 918		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 920		OTRAS RENTAS 607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 922		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 925	<b>TOTAL INGRESOS</b> 609	—	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 926	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 927	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 928	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 929	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 930	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 931	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		—	
SELECCIONES PAGADOS POR ANTICIPADO 932	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 933	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		—	
DIAS PAGADOS POR ANTICIPADO 934	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 935	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 936	<b>SUELDO Y SALARIOS</b> 719		—	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		—
TERRENOS 341	MANO DE OBRA DIRECTA 722		—	
EDIFICIOS 343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 724		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725		—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	SUMINISTROS Y MATERIALES 729		—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 356	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS Y OTROS (primas y cesiones) 730		—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	MANO DE OBRA INDIRECTA 733		—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 366	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		—	
<b>370 ACTIVOS</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		—	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		—
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVINCIALES A LARGO PLAZO</b>	CLIENTES RELACIONADOS 381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		—
	OTROS 383	BAJA DE INVENTARIOS 747		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	OTROS COSTOS 748		—	
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749		—
	OTRAS 388	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	SUELDOS, SALARIOS 750		—	
OTROS ACTIVOS 394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 395	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		—
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756		—
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVINCIALES</b>	LOCALES 411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		—
	DEL EXTERIOR 413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		—
	OTROS 415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		—
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES 417	COMISIONES EN VENTAS 760		—
	DEL EXTERIOR 419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		—
	OTROS 421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		—
<b>OBLIGACIONES</b>	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		—
	CON EL IESS 425	SUMINISTROS Y MATERIALES 764		—
	CON EMPLEADOS 427	GASTOS DE GESTIÓN 765		—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428	GASTOS DE VIAJE 766		—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		—	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		—
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVINCIALES A LARGO PLAZO</b>	LOCALES 441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		—
	DEL EXTERIOR 443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		—
	OTROS 445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		—
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES 447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		—
	DEL EXTERIOR 449	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775		—
	OTROS 451	AL EXTERIOR 776		—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		—	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		—	
OTRAS PROVISIONES 459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 788		—	
<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	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		—	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801		—
INGRESOS ANTICIPADOS 481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802		—	
OTROS PASIVOS 483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		—	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804) 804		—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805) 805		—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		—
		EN EL EXTERIOR 807		—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO NI ASIGNADO 502		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		—
RESPONSABILIDAD LEGAL 507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		—
RESERVA DE CAPITAL 508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 510		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0		814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0		815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 500		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598		(-) ANTICIPO PAGADO 819		—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		—
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		—
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		—
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: LILIANA DE LA TORRE NOMBRE: HUMBERTO HERAS				
C.I. NO. 0908953714 RUC NO. 0907572315001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				
DETALLE DE NOTAS				