

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66435**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991206337001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUSBER S.A.** 203 EXPEDIENTE **66435**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		43.772,20
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS O EXENTAS	600	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON IMPUESTO	601	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	602	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	608	43.772,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.424,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.611,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.101,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMBUSTIBLES	733	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	27.934,12
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	751	5.400,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	180,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.160,00
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
GASTOS ANTICIPADOS	391	COMISIONES EN VENTAS	758	
OTROS ACTIVOS	393	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMBUSTIBLES	760	96,00
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	105,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.491,67
	8.618,27	GASTOS DE GESTIÓN	763	215,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	GASTOS DE VIAJE	764	3.845,60
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
400 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	587,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	308,58
LOCALES	411	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	413	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		CUENTAS INCOBRABLES	771	
LOCALES	416	BAJA DE INVENTARIOS	772	
DEL EXTERIOR	417	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	419	LOCALES	774	
DEL EXTERIOR	421	AL EXTERIOR	775	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OBLIGACIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	138,57
CON EL IESS	425	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15.527,63
CON EMPLEADOS	427	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	43.461,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	310,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	
LOCALES	441	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	310,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
LOCALES	445	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	46,57
DEL EXTERIOR	447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
LOCALES	449	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	451	EN EL PAÍS	806	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	EN EL EXTERIOR	807	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	
OTRAS PROVISIONES	459	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
	3.453,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
ANTICIPO CLIENTES	471	= UTILIDAD GRAVABLE	815	263,88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	= PÉRDIDA	816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD CAMPO 814	817	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
480 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	263,88
INGRESOS ANTICIPADOS	481	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	65,97
OTROS PASIVOS	483	(-) ANTICIPO PAGADO	821	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	65,97
	7.507,82	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	65,97
PASIVOS CONTINGENTES	491			
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507			
RESERVA DE CAPITAL	509			
OTROS SUPERÁVITS	511			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509			
	8.618,27			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 8)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE **Ing. Gustavo Bermeo** NOMBRE **Carlos Guilcapi**

C.I. No. **0900343161** RUC No. **0909648818001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **65,97**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **65,97**

INTERÉS POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **65,97**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

IMPORTE DEL PAGO: 65,97

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN