

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099123698001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GIFU S.A. EXPEDIENTE: 66923

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	911	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	914	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	579,00	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	-	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	924	-	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	928	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	929	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	579,00	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	941	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	944	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	945	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	952	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	954	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	74,00	-	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	972	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	975	74,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	981	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	982	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	987	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	988	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	989	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	990	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	991	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	579,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	998	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	418	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	92,00	-	GASTO PROVISIONES DESECCIONABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92,00	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	445	-	-	749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	447	-	-	29,00			
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	448	-	-	699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	451	-	-	29,00			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	92,00	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO				OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	= PERDIDA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,00	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL	509	99,00	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	338,00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	29,00	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	487,00	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	579,00	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
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)							
GIFU S.A.				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: EDIE MARTINEZ POZO				NOMBRE: LEYDY LALAMA V.			
C.I. No. 0904902525				RUC No. 0205185146001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	916	USD	915	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	912						
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

200 14:01:28 04/26/2003 84 1 mmorejon
 ON 3070.PG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-042-003183-4
 USD.00 BANCO SOLIVARIANO