

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 0991264396001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD ANONIMA GIBLUM 203 EXPEDIENTE 68500

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 46.352,94			
CAJA, BANCOS 311 232,69				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 44.936,44				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 199,57				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.104,41				OTRAS RENTAS 807 70.322,59			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 899 116.675,52			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				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 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 46.473,11				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.385,60				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO 345 17.856,37				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.977,08				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 348 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS 353 14.325,18				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL. ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.893,87				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 85.122,24			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.893,87				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
MODIFICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
DIVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				740 TOTAL COSTO DE VENTAS 740 85.122,24			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 4.958,98			
ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.278,62			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 960,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 56.366,98				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 4.195,52			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
CAMOS DE SUCURSALES, SOCIOS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.372,52				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON EL IEES 425 108,74				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.666,68			
CON EMPLEADOS 427 963,91				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
PASIVOS A CORTO PLAZO 431 23.096,04				DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS 768 5.435,87			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 25.546,31				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
CAMOS DE SUCURSALES, SOCIOS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5.598,23			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 25.093,90			
ACCIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 110.216,14			
Cuentas por cobrar clientes 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.459,38			
PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 820 < 0 799 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 6.459,38			
PASIVOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 968,91			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 25.546,31				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 491 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
SUB PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVO SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
ACCIONES (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
GANANCIAS SUPERÁVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
GANANCIAS DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 25.902,82				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.490,47			
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.117,85				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.490,47			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 30.820,67				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.372,62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590 56.366,98				(-) ANTICIPO PAGADO 819 139,23			
RESERVA PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590 56.366,98				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 965,18			
RESERVA PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590 56.366,98				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
RESERVA PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590 56.366,98				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
RESERVA PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590 56.366,98				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 268,21			

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jagaly Rosero O.* FIRMA CONTADOR: *Pedro Soledispa A*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 268,21			
INTERÉS POR MORA 903 -			
MULTAS 904 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 268,21			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	924	N/C No.	932	Resol. No.
909	USD	917	USD	925	USD	933	USD
(CAMBIO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2002				AÑO 2002			

17-061-031743-4
20030307

268,21 USD.
BANCO DE GUAYABUÍ

