

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____
105 No. Empleados bajo nómina: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 090422336001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GERZOM S.A. GENERAL REPRESENTACION
203 EXPEDIENTE: 69149

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS			
ALICUOTAS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 335				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS 383				COMISIONES EN VENTAS 743			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 746			
OTRAS 389				SUMINISTROS Y MATERIALES 747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				GASTOS DE GESTIÓN 748			
OTROS ACTIVOS 394				GASTOS DE VIAJE 749			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 750			
TOTAL DEL ACTIVO 399				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 752			
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 753			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 755			
LOCALES 411				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 756			
DEL EXTERIOR 412				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 413				LOCALES 758			
DEL EXTERIOR 417				AL EXTERIOR 759			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760			
LOCALES 418				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 761			
DEL EXTERIOR 421				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 762			
OBLIGACIONES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
CON EL IESS 425				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
CON EMPLEADOS 427				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 788			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
LOCALES 441				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
DEL EXTERIOR 443				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
LOCALES 445				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
DEL EXTERIOR 447				EN EL EXTERIOR 807			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
LOCALES 448				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES ADMONDO PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
DEL EXTERIOR 451				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OBLIGACIONES EMITIDAS 454				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
OTRAS PROVISIONES 458				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
470 PASIVO DIFERIDO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
480 OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
OTROS PASIVOS 483				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL DEL PASIVO 499				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO				PAGO PREVIO 901			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				INTERESES POR MORA 903			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506				MULTAS 904			
RESERVA LEGAL 507				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508							
RESERVA DE CAPITAL 509							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519							
TOTAL PATRIMONIO NETO 599							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 598							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Aranda				FIRMA COMISADOR: [Firma]			
NOMBRE: CARLOS ARANDA S.				NOMBRE: FAMILIA JAPZA O.			
C.I. No. 090422336001				RUC No. 0904342763			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906				10.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			