

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2001**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0971274546007** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GASCONI TI SA** 203 EXPEDIENTE **6715**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS							
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	625,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	102.509,00					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—					
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.284,32		OTRAS RENTAS	607	—				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	699	102.509,00					
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.702,31				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	270.793,80					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	223.412,22	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	33.065,80					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	223.186,94					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	249.321,80	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—					
ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—						
			TERRENOS	341	—	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	—			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—				
	VEHÍCULOS		349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—							
		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—				
		(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—			
		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—			
		ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—				
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—				
				ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES	734	—			
						GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
						GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
						SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377					—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378					57,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379					22,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—			
		CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—		
		CLIENTES RELACIONADOS	381			—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	97.375,00		
		OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
		(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	1.200,00				
		INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—			
			OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—			
		GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—				
		OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—				
		TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—				
TOTAL DEL ACTIVO	399	249.344,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—						
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	COMISIONES EN VENTAS	758	1.380,00						
400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—							
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—			
			DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	432,00			
			DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—			
		PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MENTRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—			

CON EMPLEADOS		427	24,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		438	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	32,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	248.687,38	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	728,20	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.765,79	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	102.140,79	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	359,21	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	359,21	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	53,88		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EX...	805	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	419,79		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	248.687,38	(+) GASTOS INCLUIDOS EN EL EXTERIOR	807	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA	809	—		
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	785,12	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	11,90	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	785,12	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	86,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	196,28	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	359,21	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	657,25		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	249.344,63	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	196,28
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <u>Byung Hoon SHIN</u>		NOMBRE: <u>Julio Lopez P</u>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	93,14
C.I. No. <u>0912564184</u>		RUC No. <u>010760631200</u>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	302,71	PAGO PREVIO	901	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	196,28
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—	INTERÉS POR MORA	903	29,88	
				MULTAS	904	76,55	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	302,71



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN