

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SUJETOS		No. 1 0022780	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 8991281665001		202 RAZON SOCIAL GAVISA		102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1'250.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3'750.000,00	OPERACIONES		605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	314	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	315 3'108.750,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	316	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	317	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	318 1'833.750,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	1'275.000,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	500.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	6'775.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401 1'700.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE ALQUILER		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE TELEFONO, TELEFAX		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE COMISIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS DEDUCIBLES Y OTROS		757	
DEPOSITOS DE APLICACIONES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	
DEPOSITOS DE APLICACIONES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INICIAL		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	APORTACIONES DE DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y DIVIDENDOS		761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1'700.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	1'700.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	856.750,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2'650.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506 4'066.750,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 485.000,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1856.750,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'075.000,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'775.000,00	(=) UTILIDAD 801 - 802			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 027451		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
PAGO PREVIO	901	EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
INTERESES POR MORA	903	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
MULTAS	904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
TOTAL PAGADO	250.000,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
EFFECTIVO SUCRES	911	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
CHEQUE SUCRES	912	IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	(-) ANTICIPOS			
COMPENSACION SUCRES	915	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
EFFECTIVO DOLARES	921	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	
CHEQUE DOLARES	922	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923				
NOTA DE CREDITO DOLARES	924				
COMPENSACION DOLARES	925				
	926				
	927				
	928				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

