

SRI		10020583	
FORMULARIO 101 RUC 0991281311001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991281311001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GELSI S.A.		EXPEDIENTE 69378	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS 482.00		710 COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MERCADERIAS EN TRANSITO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 482.00		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
340 ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
TERRENOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 845.18		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 845.18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397 1.327.18		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION	
CON EL IESS		GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 368.26		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
Cuentas y documentos por pagar a proveedores		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 118.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 118.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 118.00	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489 368.26		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 118.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 118.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO 958.92		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598 1.327.18		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal Mercedes Aristegui		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Firma Contador Eloy Bostes		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: Mercedes Aristegui		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0901739391		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No. USD		NIC No. USD	
Resol. No. USD		Resol. No. USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	