

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991311815001

202 RAZON SOCIAL

GTNSE S.A.

EXPEDIENTE 71203

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	==
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	==
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	==
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'750.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	00
OTROS BIENES	359	00
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	00
TOTAL ACTIVO FIJO	360	00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	300	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	200	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	340	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	000	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	000	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	500	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	...
----------------------	-----	-----

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	21.062
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	00
EXPORTACIONES		903	00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	00
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	00
	OTRAS RENTAS	908	00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

1000 CONCILIACION PATRONAL PARA EL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS		
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		000
(-) ANTICIPOS		000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		000
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	000
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	000

EFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No. -
SI.	-	SI.	-	914	SI.	-	-	916	SI.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
10.00	-	921	-	922	-	923	-	925	No. -
U S \$	-	U S \$	-	924	U S \$	-	-	926	U S \$