



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 01647208**

FORMULARIO 101
RESOLUCION 10.0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991333185001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GIES, GLOBAL IMPORT EXPORT SERVICES S.A. EXPEDIENTE 73647

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.164,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	54,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.111,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.746,81	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.968,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.429,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	88,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	612,50	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	905,43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	905,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	154.892,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.810,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	49.836,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113.866,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	150.740,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	COMISIONES EN VENTAS	
Obligaciones con instituciones financieras	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	-	COMBUSTIBLES	
Obligaciones	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
Provisiones a corto plazo	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
Obligaciones con instituciones financieras	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
Hipotecas por pagar	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
Obligaciones emitidas	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
Provisiones para jubilacion patronal	-	CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS PROVISIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	216.478,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216.478,05	INTERESES Y COMISIONES	
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
Anticipo clientes	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Ingresos anticipados	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	216.478,05	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	749 + 779 + 789	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
Capital suscrito o asignado	2.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
Reserva de capital	53.683,64	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.180,54	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	122.602,23	EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	EN EL EXTERIOR	
(-) Perdida del ejercicio trasladar campo 798	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	65.738,05	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150.740,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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: *Xavier Velasquez* FIRMA CONTADOR: *Luis Sanchez O.*

NOMBRE: **XAVIER VELASQUEZ A.** NOMBRE: **LUIS SANCHEZ O.**

C.I. No. **0904116688** RUC No. **0906004601001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
--------	-----	--------	-----	--------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	Resol. No.	USD
--------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION