

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005110			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----			
201 RUC 0991358838001		202 RAZON SOCIAL GONZAVLV S.A.		203 EXPEDIENTE 74755			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	85'056.849	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	720'521.879	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	34'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.799'597.551	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9'201.590	EXPORTACIONES		603	-----	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	14'805.231
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS		609	2.534.924.661	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS				
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	97'385.161	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS *		703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	225'643.600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-----	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA		709	1.221'700.756	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS		710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	574'396.070	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	195'853.354		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	83'782.435	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'500.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	28'346.395	
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	750.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	85'532.435	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----	
TOTAL ACTIVO	379	311'176.035	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----		
CUENTAS POR PAGAR	401	183'600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	2.020'296.575	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'403.667	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	398'957.971	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	73'272.895	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	81'527.290	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION		753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE		754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	261'276.562	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1'551.185	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	594.039		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	250.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	25'524.693	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES		760	1'568.461	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES		761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR		762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	25'524.693	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	429	286.801.255	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	3'885.000	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	18'538.884		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	506'872.830	
(-) 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	11'607.995	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	19'638.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	7'755.256	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21'802.447	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'603.173	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	2.534'924.661	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24'374.780	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	2.527'169.405	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	311'176.035	(+) UTILIDAD		803	7'755.256	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	32'023.058		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	198.315	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-----	
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	806	39'778.314	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	5'966.747		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Matr.Nº. 01253		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	7'755.256		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-----		
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS		810	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	566.614	EN EL EXTERIOR		811	-----	
INTERESES POR MORA	903	39.663	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	3'977.831	
MORA	904	16.998	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	623.275	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-----	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	3'977.425		
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	566.614	
		IMPUESTO A LA RENTA		817	3'210.811		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-----		
		(-) ANTICIPOS		819	-----		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	566.614		
		TOTAL RENTA		821	-----		
		TOTAL SALDO A FAVOR		822	-----		
				823	-----		
				824	-----		
				825	-----		
				826	-----		
				827	-----		
				828	-----		
				829	-----		
				830	-----		
				831	-----		
				832	-----		
				833	-----		
				834	-----		
				835	-----		
				836	-----		
				837	-----		
				838	-----		
				839	-----		
				840	-----		
				841	-----		
				842	-----		
				843	-----		
				844	-----		
				845	-----		
				846	-----		
				847	-----		
				848	-----		
				849	-----		
				850	-----		
				851	-----		
				852	-----		
				853	-----		
				854	-----		
				855	-----		
				856	-----		
				857	-----		
				858	-----		
				859	-----		
				860	-----		
				861	-----		
				862	-----		
				863	-----		
				864	-----		
				865	-----		
				866	-----		
				867	-----		
				868	-----		
				869	-----		
				870	-----		
				871	-----		
				872	-----		
				873	-----		
				874	-----		
				875	-----		
				876	-----		
				877	-----		
				878	-----		
				879	-----		
				880	-----		
				881	-----		
				882	-----		
				883	-----		
				884	-----		
				885	-----		
				886	-----		
				887	-----		
				888	-----		
				889	-----		
				890	-----		
				891	-----		
				892	-----		
				893	-----		
				894	-----		
				895	-----		
				896	-----		
				897	-----		
				898	-----		
				899	-----		
				900	-----		
				901	-----		
				902	-----		
				903	-----		
				904	-----		
				905	-----		
				906	-----		
				907	-----		
				908	-----		
				909	-----		
				910	-----		
				911	-----		
				912	-----		
				913	-----		
				914	-----		
				915	-----		
				916	-----		
				917	-----		
				918	-----		
				919	-----		
				920	-----		
				921	-----		
				922	-----		
				923	-----		
				924	-----		
				925	-----		
				926	-----		
				927	-----		
				928	-----		
				929	-----		
				930	-----		
				931	-----		
				932	-----		
				933	-----		
				934	-----		
				935	-----		
				936	-----		
				937	-----		
				938	-----		
				939	-----		
				940	-----		
				941	-----		
				942	-----		
				943	-----		
				944	-----		
				945	-----		
				946	-----		
				947	-----		
				948	-----		
				949	-----		
				950	-----		
				951	-----		
				952	-----		
				953	-----		
				954	-----		
				955	-----		
				956	-----		
				957	-----		
				958	-----		
				959	-----		
				960	-----		
				961	-----		
				962	-----		
				963	-----		
				964	-----		
				965	-----		
				966	-----		
				967	-----		
				968	-----		
				969	-----		
				970	-----		
				971	-----		
				972	-----		
				973	-----		
				974	-----		
				975	-----		
				976	-----		
				977	-----		
				978	-----		
				979	-----		
				980	-----		
				981	-----		
				982	-----		
				983	-----		
				984	-----		
				985	-----		
				986	-----		
				987	-----		
				988	-----		
				989	-----		
				990	-----		
				991	-----		
				992	-----		
				993	-----		
				994	-----		
				995	-----		
				996	-----		
				997	-----		
				998	-----		
				999	-----		
				1000	-----		