

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991341730001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Promociones Culturales GITAL S.A** EXPEDIENTE **75410**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	8.343,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	114.846,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	817	2.766,24	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	40.492,33	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	149,72	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	97.681,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	258.747,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	10.519,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	588,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	223,00	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	9.506,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.253,36	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.584,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.584,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	944,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	944,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	670,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.217,95	INVENTARIO INICIAL DE PROD. OBTENIDOS EN PROC.		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	CLIENTES RELACIONADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	OTROS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	271.549,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	649,46	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413	155.977,29	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	419	—	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	38,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427	453,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.478,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.914,69	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160.511,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	445	—	INTERES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	447	—	LOCALES		
DEL EXTERIOR	449	—	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	481	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	—	(+/-) GASTOS EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	493	160.511,12	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	495	—	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJAD.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	450,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	74,56	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL	509	78.832,22	= PERDIDA		
OTROS SUPERAVITS	511	29.962,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.030,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	788,74	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	111.038,22	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	271.549,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
NOMBRE: Ramón Celis G.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 130178999-4			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Fernando León Muñoz			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0905178919001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**