

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78.607**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991411313001** RAZON SOCIAL: **GELSOR S.A.** EXPEDIENTE: **78607-97**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17,821.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,078.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,344.59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	175.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	79.68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,334.02</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20,166.36</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VALORES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIOS DE CONSTRUCCION Y MOBILIARIO	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>20,166.36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	16,287.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,418.15	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,459.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>---</b>	GASTOS DE GESTION	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19,164.35</b>	GASTOS DE VIAJE	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23.59
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>19,164.35</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,087.81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,111.40</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	222.62
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60.10		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	141.91	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,002.01</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	222.62
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,166.36</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **47.32**  
 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
<i>Ernesto Paulson</i>	<b>ERNESTO PAULSON</b>	<i>Pedro S. Arteaga</i>	<b>PEDRO S. ARTEAGA</b>
C.I. <b>0904105541</b>		C.I. <b>0990938325</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	222.62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	47.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
INTERESES POR MORA	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	222.62
MULTAS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	33.39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	47.32	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	222.62
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	33.39
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	189.23
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	47.32
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	47.32
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

**NOTA DE CREDITO DOLARES** No. --- U.S. \$ ---  
**COMPENSACION DOLARES** No. --- U.S. \$ ---

1376 03:00:53 04/02/2001 81 1 iloffred  
 CON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y  
 1376 No. 1 37-031-000/83-1  
 Us\$47.32 BANCO BOLIVARIANO