

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78607

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0904105541 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GELSIGOR S.A.

203 EXPEDIENTE 78607-97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			5,413.42
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			901
CAJA, BANCOS	311	10,324.52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			902
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			903
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			904
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6,668.57	OTROS INGRESOS EXENTOS			906
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24,481.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			907
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	891.57	OTRAS RENTAS			908
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	57.89	TOTAL INGRESOS			909
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4,400.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,824.56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS			719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA			720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,050.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			722
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	646.25	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,403.75	SUMINISTROS Y MATERIALES			727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			728
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	6,403.75	MANO DE OBRA INDIRECTA			731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,403.75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			732
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES			735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			742
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			749
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			751
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	53,228.31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			758
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,561.69	COMBUSTIBLES			760
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN			763
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE			764
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	38,505.01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768
OBLIGACIONES	423	194.30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770
CON EL IEBS	425	1,988.38	CUENTAS INCOBRABLES			771
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS			772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	256.41	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7,661.70	INTERESES Y COMISIONES			774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,167.49	LOCALES			775
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR			776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			790
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	52,167.49	(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS			807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR			808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS			811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	546.33	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			812
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	285.51	(-) OTRAS DEDUCCIONES			814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE			815
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1,060.82	= PÉRDIDA			816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	53,228.31	UTILIDAD CAMPO 814			817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			818
NOMBRE: ERNESTO PAULSON			(-) ANTICIPO PAGADO			819
NOMBRE: PEDRO ARTEAGA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
C.I. No. 0904105541			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
RUC No. 0909038325001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			822
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			823
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902
			INTERÉS POR MORA			903
			MULTAS			904
			TOTAL PAGADO			909



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DÍA 08			