2001123003

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE PRONUNCIA: 78607

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0: 0991411313001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GUELSICOR S.A.

EXPRESADO EN: 2007.07

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		
000 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		100.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29.914.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.017.47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		131.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN		-
INVENTARIO EN TRÁNSITO		-
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SUMA ACTIVOS CORRIENTES		30.621.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.095.49
040 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.351.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.648.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		5.648.75
[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDA, CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
050 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
ACCIONISTAS RELACIONADOS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO. 000 + 020 + 030 + 040		67.384.24
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		630.30
DEL EXTERIOR		
LOCALES		2.733.71
DEL EXTERIOR		
LOCALES		17.937.36
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		360.84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.297.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
INTERESES POR PAGAR		
OBLIGACIONES BENEFICIOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480		22.297.92
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERÁVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		350.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		326.60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.388.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		67.684.24

INDICARE CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN QUE EMPLEADOS Y TRABAJADORES, POR LOS QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PERTENENCIA (Art. 51, Ley 23)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRES: SUESTO PAULSON A. | NOMBRES: PEDRO ANTONIO

C.I. No. [illegible] | RUC No. 0909696305001

NÚMERO CUENTA, BANCO BRANCH, EMISOR U OTROS FORMAS DE PAGO

NÚMERO COMPENSACIÓN

NÚMERO NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		6.739.20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS REGULARES		-
INGRESOS FINANCIEROS		-
OTROS INGRESOS		-
TOTAL INGRESOS		6.739.20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SUELDOS Y REMUNERACIÓN DE MAN. MUEBLES, ENSER, Y EQUIP. (ajenos y propios)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (ajenos y propios)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE viaje		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.214.66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE ORIGEN		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.698.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.413.50
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		5.413.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		326.60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		326.60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		48.94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL País		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		277.76
= PÉRDIDA		
SALDO TRIBUTARIO GRAVABLE		277.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		69.10
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		73.04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 850 - 860 - 880 - 881 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 850 - 860 - 880 - 881 > 0		4.06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 850 - 880)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 881		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 900 + 905 + 910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚMERO	USO	NÚMERO	USO	NÚMERO	USO	Fecha	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NÚMERO	USO	NÚMERO	USO	Fecha	USO

(CAMPO SOLO USO LIV No.) NÚMERO OFICINA: [illegible] Año: [illegible] mes: [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 08 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2 5 [illegible] 2004

[illegible] 04/12/2004 0 1 Irivades
[illegible] PERU IMPUESTOS NEW
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y I