



0 0038755

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80703

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991439404001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GELNA S.A.

EXPEDIENTE 80703

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	898,75			19.842,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-			-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.200,00			2,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	81,00			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.179,75			19.845,17
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERMINALES	341	-			-
MAQUINARIA E INSTALACIONES	342	-			-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-			-
VEHICULOS	345	12.000,00			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.400,00			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.600,00			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE FABRICACION		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			-
TOTAL ACTIVO FIJO		-			-
ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-			-
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE FABRICACION		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			-
OTROS	382	150,00			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-			-
OTRAS	385	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-			-
OTROS ACTIVOS	387	-			-
TOTAL OTROS ACTIVOS		150,00			-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	12.929,75			350,00
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
LOCALES	411	-			-
DEL EXTERIOR	412	-			-
LOCALES	413	-			-
DEL EXTERIOR	414	-			-
LOCALES	415	-			-
DEL EXTERIOR	416	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-			-
CON EL IESS	418	-			-
CON EMPLEADOS	419	-			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-			-
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-			-
DEL EXTERIOR	442	-			-
LOCALES	443	-			-
DEL EXTERIOR	444	-			-
LOCALES	445	12.000,00			-
DEL EXTERIOR	446	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-			-
OTRAS PROVISIONES	450	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12.000,00			-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	12.000,00			1.513,55
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-			-
RESERVA DE CAPITAL	505	-			-
OTROS SUPERAVITS	506	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	298,76			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	50,00			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	480,99			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		929,75			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	12.929,75			19.364,18
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)			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
FIRMA CONTADOR			800 CONCLICACION TRIBUTARIA		
NOMBRE: EDMUNDO SIERRA			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
C.I. No. 0902322833			trasladar campo 797		
NOMBRE: GIOCONDA RIVERA			PERDIDA DEL EJERCICIO		
RUC No. 0911142198001			trasladar campo 798		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

119 APR 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			