

SRI		DEclaración de Impuestos sobre la Renta y la Presentación de Balances Contables		Nº 00014904	
		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
				ANIO	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
				2001	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 09091150242001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUSTAFF S.A.		EXPEDIENTE 892-10	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		81740	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		649.168,19	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		25.314,44	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		7.615,64	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		683.028,76	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		700	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		425.077,16	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		63.694,53	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO, SALARIOS		11.411,00	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		816,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		11.167,11	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.132,44	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		3.973,02	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.607,77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		20.177,64	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO, SALARIOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDOS AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.800,76	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9.460,64	
CUENTAS VENCIDAS POR COBRAR / VENCIDOS PLAZOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		515.279,92	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRADAS		SUELDO, SALARIOS		92.412,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.132,29	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		COMBUSTIBLES		-	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		12.113,30	
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR / DEUDA PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		515.279,92	
LOCALES		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
DEL EXTERIOR		SUELDO, SALARIOS		3.443,21	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		665,10	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		763	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES		GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.455,12	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		310,00	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.115,52	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.171,22	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRADAS		-	
400 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		-	
CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR / DEUDA PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES		INTERESES Y COMISIONES		-	
DEL EXTERIOR		LOCALES		774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR		-	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		132.311,74	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CON EL IESS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		17,61	
POTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		17,61	
OBIGACIONES EMITIDAS		781 TOTAL COSTOS Y GASTOS		640.611,72	
INVERSIONES PARA JUBILACIONES		782 UTILIDAD DEL EJERCICIO		34.355,12	
DEL EXTERIOR		783 PERDIDA DEL EJERCICIO		640.611,72	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		784 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
LOCALES		785 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-	
DEL EXTERIOR		786 A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES		787 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.000,23	
DEL EXTERIOR		788 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		789 (-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
LOCALES		790 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		30.159,83	
DEL EXTERIOR		791 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		792 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
LOCALES		793 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
DEL EXTERIOR		794 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
LOCALES		796 ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-	
DEL EXTERIOR		797 A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		798 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.000,23	
LOCALES		799 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEL EXTERIOR		800 (-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		801 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		30.159,83	
LOCALES		802 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-	
DEL EXTERIOR		803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
LOCALES		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEL EXTERIOR		806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		807 ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-	
LOCALES		808 A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEL EXTERIOR		809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.000,23	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
LOCALES		811 (-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
DEL EXTERIOR		812 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		30.159,83	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		813 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-	
LOCALES		814 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DEL EXTERIOR		815 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		816 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
LOCALES		817 ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-	
DEL EXTERIOR		818 A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		819 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.000,23	
LOCALES		820 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEL EXTERIOR		821 (-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		822 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		30.159,83	
LOCALES		823 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-	
DEL EXTERIOR		824 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		825 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
LOCALES		826 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEL EXTERIOR		827 ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		828 A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
LOCALES		829 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUT			