

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 184/03 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - EXPEDIENTE 81740

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991450262001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GUSTAFF S.A.**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	62.984,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	121.566,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	30.850,00	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	16.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	71.325,83	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	204.995,56	OTROS INGRESOS	607	2.949,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	608	942.048,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	151.572,84	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.318,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	11.017,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	176.656,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	668.060,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	532.756,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	151.572,84
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	15.904,50
TERRENOS	341	7.079,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.481,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	112.261,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.400,00	GASTOS DE FABRICACION	723	74.441,62
VEHICULOS	345	111.644,47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.485,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	56.238,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	19.675,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	178.146,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	23.341,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	8.431,04
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO FIJO	362	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	235.776,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	172.566,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63.210,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	14.309,72
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	11.017,61
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	854.514,68
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.117,50
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	941,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	2.201,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	10.376,90	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	12.578,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	395	786.692,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	15.600,00
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.713,20
CUENTAS Y RESERVACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	2.995,56	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	5.930,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.103,82
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	200,00
PRESTAMOS DE SUJEROS	415	643.102,88	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.594,33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	265,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9.160,95
CON EMPLEADOS	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	24.015,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	5.118,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	651.482,42	CUENTAS INCOBRABLES	771	47,78
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y RESERVACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUJEROS FINANCIEROS Y OTRAS ENTIDADES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.856,80
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	93.281,31
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	947.795,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	791	5.747,20
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	5.747,20
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	492	651.482,42	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	505	73.060,83	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	814	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA 811-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	5.747,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	67.497,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	400,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	5.747,20	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	135.209,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.376,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	520	786.692,41	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	10.376,90
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
NOMBRE: GUSTAVO ARGUELLO NOMBRE: PATRICIA ARGUELLO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0906311766 RUC No. 0906349345001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	825	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

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.							

12:00:39 04/16/2004 0 1 mmerchab
 0070 PAGO IMPUESTOS H-N
 Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Stocker No.: 37-001-110217-5
 USD 0.00 BANDO BOLIVARIANO