

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991450564001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **gelestop s.a.** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--** EXPEDIENTE **81753-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.192,16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS			
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			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	353	16.192,16		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	8.129,90		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACION ACELERADA DE EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.129,90		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.129,90		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.288,50		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	4.288,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.610,56		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	419	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	425	--		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427	--		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	23.918,50		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	23.918,50		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	459	--		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	23.918,50		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--		trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	489	23.918,50		EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	499	--		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	3.892,06		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	511	--		= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		= PERDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	4.692,06		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	28.610,56		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUIS F. GOMEZ				NOMBRE: ANA RIVERA			
C.I. No. 0903397339				RUC No. 0918015496001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

316 14:41:02 04/20/2004 84 1 dpolop
ON 3070 PASO IMPUESTOS HIN
101 EMPLO. A LA RENTA Y P
37-042-013219-0
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO