IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0030496

FORMULARIO 101
RESOLUCION N°

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991451395001 | 202 RAZON SOCIAL GOSTALLSA S.A. | 209 EXPEDIENTE 81853.93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4,594.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,533.26
CUENTAS Y *DOCUMENTOS* POR COBRAR *(CLIENTES)*	303	40,525.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,190.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5,362.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,382.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57,638.61

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,253.93
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	590.36
[illegible]OLOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	567.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,411.67

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	246.58
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(61.69)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	184.89
TOTAL DEL ACTIVO	370	70,285.17

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	19,191.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	207.71
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,048.59
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20,447.44

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	42,399.21
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	42,399.21
TOTAL DEL PASIVO		420	62,846.65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,255.29
REEXPRESION MONETARIA	506	2,697.98
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,514.75)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,438.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70,285.17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--

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)

GOSTALLSA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Enrique Seminario R.
NOMBRE

C.I. 09-01242362

FIRMA CONTADOR

Josefina Barriga
NOMBRE

C.I. 09-04010311

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	925 No. --	935 No. --
US$ --	926 US$ --	936 US$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	238,124.80
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	35,464.12
TOTAL INGRESOS		609	273,588.92

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	33,421.42
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	65,334.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F[illegible]	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	41,546.01
SEGUROS DE INVENTARIOS [illegible]	713	90.61
APORTES IESS Y BENEFIC[illegible]ES	714	7,939.75
MANTENIMIENTO Y REP[illegible]	715	19,158.06
ENERGIA, AGUA Y TELE[illegible]	716	1,379.64
OTROS GASTOS DE FABR[illegible]	717	90,628.94
INVENTARIO INICIAL DE PR[illegible]OS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PROD[illegible]	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	259,498.62

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4,601.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,208.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	740	--
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	8,663.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,131.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	15,605.05

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(1,514.75)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,514.75)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,131.62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(383.13)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(1,514.75)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
	EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	(1,514.75)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	--
(-) ANTICIPOS		815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,382.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	1,382.79

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110280035384

FILANBANCO AGENCIA NEGOCIO CENTRAL 05 ABR. 2001 CAJA 01011021