

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.853**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991451595001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GOSTALLSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **81853-98**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12.642,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	433.914,06		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	45.662,38	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.355,86		OTRAS RENTAS	607	2.086,43	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	436.000,49		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.019,04	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	6.851,48	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	41.287,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	55,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	115.874,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	11.253,93	MANO DE OBRA DIRECTA	719	115.413,59			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	60.596,32			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.493,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	21.730,78			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.747,20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	496,80			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	58.736,84		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.749,28			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.747,20		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	172,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	96,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	144.858,37		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	405.581,98		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.120,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.912,00			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	130.697,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.491,29	COMBUSTIBLES	760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	172,83		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.882,04		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	278,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
	CON EL IESS	425	925,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
	CON EMPLEADOS	427	9.686,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	34,52			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.382,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	98.499,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24.786,39		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	29.907,78		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	435.489,76			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	98.499,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	510,73			
TOTAL PASIVO	499	125.881,86	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	510,73		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	76,61			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	490,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL PAIS	807	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	808	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	325,59	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.815,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	130.697,71	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
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)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
GOSTALLSA S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	816	434,12		
				= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	817	-		
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	108,53		
				(-) ANTIPO PAGADO	820	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.783,71		
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	3.675,18		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-		
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: ING. ENRIQUE SEMINARIO				PREVIO	901	-		
C.I. No. 091242362				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-		
RUC No. 0904010311001				INTERES POR MORA	902	-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

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			