

FORMULARIO 100 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.083**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991453199001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GILSI S.A.** EXPEDIENTE **82083**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **54.171,50**
CAJA, BANCOS **3.799,62** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **13.678,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** **EXPORTACIONES** **-**
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **6.427,24** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**
OTRAS RENTAS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **TOTAL INGRESOS** **67.889,50**
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **657,11** **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** **62.016,45**
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** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **10.883,97** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

320 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

BIENES **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

GRUPO DE COMPUTACION **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
VEHICULOS **-** **GASTOS DE FABRICACION** **-**

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **-**

COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**
TOTAL INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**
AMORTIZACION ACUMULADA **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**
OTROS ACTIVOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

330 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LA SOCIEDAD **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

OTROS **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **62.016,45**
PROVISIONES INCOBRABLES **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **-**
OTROS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

COSTOS ANTICIPADOS **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
COSTOS ACTIVOS **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**
TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**
340 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **-**

350 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **5.000,00** **COMBUSTIBLES** **720,00**

DEL EXTERIOR **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR **-** **GASTOS DE GESTION** **1.000,68**
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **-** **GASTOS DE VIAJE** **756,00**

DEL EXTERIOR **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **250,00**
OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **220,67** **HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EL IESS **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**
CON EMPLEADOS **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **5.220,67** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**
360 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**
DEL EXTERIOR **-** **INTENES Y COMISIONES** **LOCALES** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **-** **AL EXTERIOR** **-**
DEL EXTERIOR **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **360,00**
DEL EXTERIOR **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **3.116,68**

HIPOTECAS POR PAGAR **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

TRAS PROVISIONES **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **65.133,13**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **2.756,37**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**
370 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **2.756,37**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **-**
380 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**
OTROS PASIVOS **-** **GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **-** **EN EL EXTERIOR** **-**
TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **-** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**
500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **200,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **38,10** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814** **2.756,37**

RESERVA DE CAPITAL **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814** **-**
OTROS SUPERAVITS **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **2.756,37**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **-**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **IMPUESTO A LA RENTA PAGADO** **(818 * 15%) + (817 * 25%)** **689,09**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **518** **(-) ANTICIPO PAGADO** **14,67**
TOTAL PATRIMONIO NETO **5663,30** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **667,11**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **10.883,97** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **17,31**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **30 ABR. 2002** **17,31**

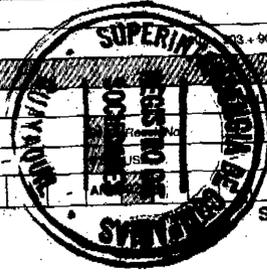
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **17,31**
INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**
TOTAL PAGADO **17,31**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



1296 14:23:26 04/26/2002 0 1 jmartinb
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-001-076917-7
 US: 817.31 BANCO BOLIVARIANO