

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.083**
 RUC **0791453199001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GILSI S.A.** EXPEDIENTE **082083**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **52.036,38**

CAJA, BANCOS **311 4.008,20** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **7.716,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 2.217,80** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** **607 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 1.547,18** **609 TOTAL INGRESOS** **61.952,38**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 619,52**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **711 -**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **712 51.762,31**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **713 -**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **714 -**

MERCADEÑAS EN TRÁNSITO **715 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **716 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 8.392,70**

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS **341 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -**

VEHÍCULOS **349 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 -**

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -**

SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 -**

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383 -**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **385 -**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -**

OTROS ACTIVOS **393 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -**

TOTAL DEL ACTIVO **399 8.392,70**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **415 -**

OBLIGACIONES **417 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **421 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **423 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **427 854,18**

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **445 -**

HIPOTECAS POR PAGAR **447 -**

OBLIGACIONES EMITIDAS **449 -**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **451 -**

OTRAS PROVISIONES **453 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **455 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **459 -**

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS **471 -**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475 -**

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -**

OTROS PASIVOS **483 -**

TOTAL OTROS PASIVOS **485 -**

TOTAL DEL PASIVO **489 854,18**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 200,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 5.425,20**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 225,62**

RESERVA DE CAPITAL **509 -**

OTROS SUPERÁVITS **511 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517 1.687,72**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **521 7.538,54**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **523 8.392,72**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

600 INGRESOS **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **52.036,38**

602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **7.716,00**

603 EXPORTACIONES **-**

604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

605 OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

607 OTRAS RENTAS **-**

609 TOTAL INGRESOS **61.952,38**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 -**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 51.762,31**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 -**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 -**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715 -**

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716 -**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 -**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718 -**

SUELDOS Y SALARIOS **719 -**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720 -**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721 -**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722 -**

GASTOS DE FABRICACIÓN **723 -**

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724 -**

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725 -**

SUMINISTROS Y MATERIALES **726 -**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **727 -**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728 -**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729 -**

SUELDOS Y SALARIOS **730 -**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731 -**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732 -**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733 -**

COMBUSTIBLES **734 -**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735 -**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736 -**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737 -**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738 -**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739 -**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740 -**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741 -**

OTROS COSTOS DE VENTAS **742 -**

TOTAL COSTO DE VENTAS **749 51.762,31**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS **751 -**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752 -**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 -**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754 -**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755 -**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756 -**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757 -**

COMISIONES EN VENTAS **758 -**

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759 -**

COMBUSTIBLES **760 1.440,00**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761 -**

SUMINISTROS Y MATERIALES **762 855,18**

GASTOS DE GESTIÓN **763 78,96**

GASTOS DE VIAJE **764 1540,25**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765 669,01**

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766 -**

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767 -**

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768 -**

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769 -**

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770 -**

CUENTAS INCOBRABLES **771 -**

BAJA DE INVENTARIOS **772 -**

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773 -**

INTERESES Y COMISIONES **774 -**

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **775 -**

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **776 -**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779 3.106,36**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **780 7.689,75**

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781 -**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782 -**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **789 -**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **790 59.452,06**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **797 2.500,32**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO **798 -**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO **801 2.500,32**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO **802 -**

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 -**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 -**

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 -**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806 -**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 -**

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **809 -**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811 -**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812 -**

(-) OTRAS DEDUCCIONES **813 -**

= UTILIDAD GRAVABLE **814 2.500,32**

= PÉRDIDA **815 -**

UTILIDAD CAMPO 814 **816 625,08**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818 619,52**

(-) ANTICIPO PAGADO **819 -**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 -**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 -**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **822 5,56**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **823 -**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820 897 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 5,56**

INTERÉS POR MORA **903 0,53**

MULTAS **904 168,75**

TOTAL PAGADO **902 +**