

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

82.083

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991453199001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GILSI S.A.

EXPEDIENTE 082083

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (5.929,25), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (2.021,26), etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (45.901,44), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

400 PASIVO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200,00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (5.425,20), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (225,62), etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes (=) UTILIDAD GRAVABLE, (=) PERDIDA, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, etc.

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIA L. BRACCO

FIRMA CONTADOR ANTONIO BRACCO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (35,15), INTERES POR MORA (2,38), MULTAS (7,39), etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

10:07:34 10/06/2004 0 1 JUL2004 3070 PAGO IMPUESTOS NEN