

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

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82.129

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0011453065001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GISTO S.A. 203 EXPEDIENTE: 02129-00

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801	
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 806
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS 807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			TOTAL INGRESOS 809
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		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 ALMACÉN 333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 710	
TERRENOS 341	3,719.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	2,479.89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
VEHÍCULOS 349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	6,199.72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	6,199.72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	50.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
CLIENTES RELACIONADOS 381		TOTAL COSTO DE VENTAS 748	
OTROS 383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		SUELDOS, SALARIOS 751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
OTRAS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
GASTOS ANTICIPADOS 391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
OTROS ACTIVOS 393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
TOTAL DEL ACTIVO 399	6,249.72	COMISIONES EN VENTAS 758	
ACTIVOS CONTINGENTES 398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
LOCALES 411		GASTOS DE GESTIÓN 763	
DEL EXTERIOR 413		GASTOS DE VIAJE 764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
LOCALES 415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
DEL EXTERIOR 417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	
LOCALES 419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
DEL EXTERIOR 421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		CUENTAS INCOBRABLES 771	
CON EL IESS 425		BAJA DE INVENTARIOS 772	
CON EMPLEADOS 427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		LOCALES 774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		AL EXTERIOR 775	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	
LOCALES 441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
DEL EXTERIOR 443		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
LOCALES 445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
DEL EXTERIOR 447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799	
LOCALES 449		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	
DEL EXTERIOR 451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	6,199.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
OTRAS PROVISIONES 459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
TOTAL PASIVO 479	6,199.72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS 806	
ANTICIPO CLIENTES 471		EN EL EXTERIOR 807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
OTROS PASIVOS 483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
TOTAL DEL PASIVO 499	6,199.72	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
PASIVOS CONTINGENTES 498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> 814	
500 PATRIMONIO NETO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-< 815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		UTILIDAD CAMPO 814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	200.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	150.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
RESERVA DE CAPITAL 509		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
OTROS SUPERÁVITS 511		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO 528	50.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528 529	50.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ELICIO MENDOZA G.** NOMBRE: **JOSE MOYA M.**

198 C.I. No. **130081002** 199 RUC No. **0910841584001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **0910841584001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **15.00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 15.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUYANA
Caja - Mth
14 MAY 2003