

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.357

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 1011111111 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GAPAOK S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.55,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	11,10		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	723,41		OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		TOTAL INGRESOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	783,51		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
G. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739		
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SUELDOS Y SALARIOS	741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744		
OTROS ACTIVOS	385	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746		
TOTAL DEL ACTIVO	387	339 + 369 + 379 + 397	1.524,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748		
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749		
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.571,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	412	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	753		
OTRAS OBLIGACIONES	414	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-		SUELDOS, SALARIOS	754		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	416	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758		
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-		COMISIONES EN VENTAS	761		
OTRAS OBLIGACIONES	443	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-		COMBUSTIBLES	763		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	765		
OTRAS PROVISIONES	447	-		GASTOS DE GESTIÓN	766		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-		GASTOS DE VIAJE	767		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		
TOTAL PASIVO	450	439 + 469 + 479 + 489	1.415,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		CUENTAS INCOBRABLES	773		
480 OTROS PASIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	774		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
OTROS PASIVOS	482	-		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	776		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	1.415,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
RESERVA DE CAPITAL	505	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
OTROS SUPERÁVITS	506	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	698 - 789 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	586	1.524,01	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
499 + 598				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
1.524,01				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR	
				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		
				= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
				= PÉRDIDA	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
				UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	814-813	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	817		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	(0.5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	
				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.			
821				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN