0 0013972

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

82359

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991475296001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GASBOURLAD S. A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.425,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.025,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.396,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.748,[illegible]
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[illegible]	-
[illegible] E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50.328,71
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	6.257,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.140,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.444,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	51.444,07
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	584,05
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
[illegible]RTIZACION ACUMULADA	292,03
[illegible] ACTIVO DIFERIDO	292,02
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	84.482,37
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	25.5[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	11.2[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.174,90
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
[illegible]PO CLIENTES	-
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	49.174,90
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	91,35
RESERVA DE CAPITAL	24.846,50
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.969,24
[illegible]RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.307,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	84.482,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	17[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
[illegible] OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	17[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	50.0[illegible]
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.0[illegible]
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA NO DEVENGADA INICIAL, EQUIP. VEHIC. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	93.067,1[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	15.909,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.915,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	11.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.[illegible]
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.81[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	167.07[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0	9.969,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 700 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.969,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.495,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[illegible] EN EL PAIS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8.473,[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	8.47[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]
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	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	509,[illegible]
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	509,41

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS DAVILA MARIN — NOMBRE: MARIO MARTINEZ B.

C.I. No. 1500108020 — RUC No. 0908999220001

MEDIANTE CHEQUE DIRECTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	509,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA: 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI C.A. R.U.C.: 1790734[illegible] RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA BANCO INTERNACIONAL N° 8 AGO 2002 CASA MATRIZ