**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0021779

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|---|---|
| | 2000 | | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991458964001 | ~~Gimsen Gimnasios~~ GIMSEN GYM S.A. | 82603 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 150,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 150,00 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 123,18 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 19,62 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 103,55 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 253,55 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 196,00 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 142,45 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 253,55 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 253,55 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Luis C. [illegible]riboga B. | NOMBRE: Débora [illegible] E. |
| C.I. 0905849568 | C.I. 0907944474 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | |
| (-) ANTICIPOS | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | | 925 | No. | 927 | |
| US$ | - | 926 | US$ | 928 | US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 04 JUL. 2001

FILANBANCO Centro de Servicios Transaccionales 03 JUL 2001 PANAMA Y ... CAJA 001-001

FILANBANCO 0110480241581

2001/07/03 US$.0 Caja: 001001015 Tr.: 45