

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83170

201 RUC 0991468362001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GASTITOP S.A.		203 EXPEDIENTE 70 98		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 3 100,00			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1 504,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3 767,87	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1 752,90	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	496,00		TOTAL INGRESOS	699 6 867,87
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	141,00			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1 506,13	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 6 007,88	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3 902,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 3 902,80	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	9 392,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719			
	TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3 673,94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	332,82	GASTOS DE FABRICACION	723	
	VEHICULOS	349	22 000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 7 231,82	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3 596,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	22 411,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	616,54	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	616,54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	22 926,90		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		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	2 038,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	2 038,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
		383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749 3 667,11	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751 1 462,96	
		389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 341,30	
	GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	36 161,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 111,00			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3 501,00	COMBUSTIBLES	760	
		413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
		417		GASTOS DE GESTION	763	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		GASTOS DE VIAJE	764	
		421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	OBLIGACIONES	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 400,00	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	7 841,86	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			AL EXTERIOR 775	
		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	25 000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
		451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779 617,26	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	OTRAS PROVISIONES	459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 799	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 7 187,13	
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		25 000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798	
	ANTICIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACION IMPUTARIA</b>	319,26	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
	OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	32 841,86	EN EL EXTERIOR	807	
	PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	RESERVA DE CAPITAL	509	182,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	815	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1 653,96	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 319,26	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	319,26	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	2 318,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 141,00			
NOMBRE: MARCO GUEVARA A.			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: MERCEDES AVE 89			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 897			
C.I. No. 0991468362001			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. 0997899140001			PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERES POR MORA 903			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			MULTAS 904			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922			
			AÑO 923			
			MES 924			
			DIA 925			

30 ABR 2004

Charmen Lasso

30 15:04:22 04/27/2004 92 1 csabanib  
 UN 3070 PAED IMPUESTOS 487  
 UP. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA 17  
 Sticker No.: 37-010-000100-1