

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83221**

201 RUC **0994768935001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **G.D.H. DEL ECUADOR S.A.** **203** EXPEDIENTE **93221-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 19,879.03		
CAJA, BANCOS	311	471.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 2,120.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	226.49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS 808 21,999.03		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	698.09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,040.64	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6,595.27	MANO DE OBRA DIRECTA		
VEHÍCULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,462.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,173.10	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,173.10	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	302.07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -		
SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	83.07	COMBUSTIBLES 734 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	219.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		

380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS 751 3,309.55		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,075.93		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,090.19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 200.00		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DE LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1,747.52		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE 764 657.37		
DE LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2,017.85		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
OBLIGACIONES	425	65.27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1,422.66		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 30.21		
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65.27	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR 775 -		
DE LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 10,007.04		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 20,468.33		
DE LOCALES	449	4,400.84	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1,528.30		
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,400.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,528.30		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 229.25		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	4,466.11	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 324.76		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2,396.40	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 974.29		
RESERVA DE CAPITAL	509	162.82	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3,463.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 243.57		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,450.70	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 219.99		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,546.48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7,090.19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 23.58		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			PAGO PREVIO 901 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 23.58		
901 0.27			INTERÉS POR MORA 903 0.71		
902 24.56			MULTAS 904 -		
903 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 24.56		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
						AÑO 922 - MES 923 - DÍA 924 -					

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

BALE E. CRUZ **SOMANY BARREZUELA**

1000958510 **091201357001**

24.56

BANCO INTERNACIONAL
RECIPIENTE - PAGADOR
16 ABR 2003