



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - INVENTARIO DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0177323

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO

2003

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

83-300
EXPEDIENTE 8323098

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146914100

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GAGLITO S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.320,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.536,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	658,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
ACADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.515,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	361	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	363	-
EQUIPO DE COMPUTACION	364	-
VEHICULOS	365	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	366	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-

ACTIVO FIJO

DIFERIDO	377	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	378	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	379	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	380	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	-
	382	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	384	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	-
OTROS ACTIVOS	-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO	390	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	391	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR	392	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	393	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	394	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	395	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	396	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS A BUCURIALES Y COTIZANTES Y CASA MATERZ	397	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	398	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	399	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	400	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	401	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	402	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	CUENTAS INCOBRABLES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y MORA	LOCALES
LOCALES	443	INTERESES Y MORA	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.373,50
DEL EXTERIOR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS A BUCURIALES Y COTIZANTES Y CASA MATERZ	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.486,30

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	452	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

TOTAL DEL PASIVO	43.258,21	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	499+598	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	