

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.968**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991477241001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GAC ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **8398699**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 45.538,41			
CAJA, BANCOS 311 1.340,02				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 1.777,96				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.766,48				OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 74,54				OTRAS RENTAS 807 297,65			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 899 45.836,06			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 18.565,69				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 16.258,85			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 21.512,27			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 18.565,69			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 23.494,69				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERMINOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 309,04				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 521,92				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 189,87				GASTOS DE FABRICACIÓN 735 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 641,09				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 738 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 739 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 747 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 748 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 749 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 641,09				SUELDOS Y SALARIOS 790 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 791 9.403,14			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 792 5.438,82			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 793 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 794 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 730				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 795 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 796 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 730				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 797 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 798 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 799 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 19.205,43			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 9.403,14			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.438,82			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 24.865,78				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.442			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
LOCALES 411 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 413 14.784,52				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.137,30			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 694,50			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.219,99			
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 52,72			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 833,10				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 644,65				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 2.202,46				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 326,90				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 18.791,13				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.437,31			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 25.825,78			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 182,94			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 182,94			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 45.214,15			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 621,91			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 621,91			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 3.170,78				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.170,78				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 899 93,28			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 899 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 899 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 899 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 899 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 899 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 899 -			
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 899 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 899 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 21.961,91				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 899 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 899 -			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 528,63			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 200				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 528,63			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 132,16			
RESERVA DE CAPITAL 509 252,60				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 361,37				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 893,43				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 396,47				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 132,16			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 2.903,87				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 24.865,78				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				PAGO PREVIO 897 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 132,16			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				INTERÉS POR MORA 898 9,91			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				MULTAS 894 19,82			
C.I. No. <i>[C.I.]</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 161,89			
RUC No. <i>[RUC]</i>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 161,89							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				910 Resol. No. -			
909 USD -				911 USD -			
912 USD -				913 USD -			
914 N/C No. -				916 Resol. No. -			
915 USD -				917 USD -			
918 USD -				919 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -				REGISTRO OFICIAL No. -			
921 -				AÑO 2002			
922 -				MES 09			
923 -				DÍA 07			

BANCO DEL PACÍFICO
30 - 012 - 013004 - 7

04/SEP/2003

Valor : \$ 161,89** C.A.N.: 0071 REF: 5911110