



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:

Razon Social:

Tipo Impuesto:

Periodo Fiscal:

Fecha de declaracion:

Fecha de vencimiento:

Numero de Formulario:

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1791415167001
GUS MANAGEMENT S.A.
Renta Sociedades
2003
20/04/2004
20/04/2004
1195244

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1791415167001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		GUS MANAGEMENT S.A.
203 EXPENDIENTE		null
311 CAJA BANCOS		238345.56
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		523.97
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1691708.25
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		426334.21
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		12046.91
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		64071.76
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2433030.66
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		116185.74
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		30385
349 VEHÍCULOS		1023.21
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		38845.49
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		108748.46
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		930763.77
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		788181.64
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		142582.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO		251330.59

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	89572.73
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370941.52
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	89572.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370941.52
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	7500000
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	7500000
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	10555302.77
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	508205.06
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	150500.01
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	107327.63
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13664.64
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	779697.34
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	9400000
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9400000
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	10179697.34
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	62671.6
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	352024.62
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37309.19
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	67132.38
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	11267.6
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	375605.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10555302.77
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	9496834.12

602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	25992.33
699 TOTAL INGRESOS	9522826.45
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	58881.84
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4735945.67
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	64071.76
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	11172.34
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	258025.88
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	276335.66
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	1112195.51
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	160611.81
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	456768.18
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	502703.51
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7508568.64
751 SUELDOS, SALARIOS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	57887.52
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	254549.21
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18513.21
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	136649.64
771 CUENTAS INCOBRABLES	0

772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	1249799.77
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	292931.14
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2010330.49
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15194.92
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15194.92
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9534094.05
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	11267.6
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	11267.6
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	15194.92
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	3927.32
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3927.32
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	981.83
819 (-) ANTICIPO PAGADO	8457.7
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3589.21
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	11065.08
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705274759
199 RUC CONTADOR	1709095416001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null

923 ANO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

