

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791828011001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GEMSY DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 92691

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	14.760,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	412.837,81	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49.505,70	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	783,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	45,46
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1888,39		OTRAS RENTAS	607	11,14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	412.894,41	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.028,34	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	79.713,55		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	21.764,97	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	236.390,56		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	4446,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21.764,97		
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>93.611,33</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.305,23	MANO DE OBRERA INDIRECTA	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.122,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.775,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHICULOS	349	14.142,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.163,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>14.182,32</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	1.288,52		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>14.182,32</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>295.627,66</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.751,98		
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	395	379,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	37.646,40		
OTROS ACTIVOS	397	2.400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2779,91</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>110.573,56</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	13.900,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PRDMOOCION Y PUBLICIDAD	759	3.673,24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	600,25	COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	413	22.649,99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	698,35		
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.004,89		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	7.904,90		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.743,66		

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.095,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	510,05
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	3.067,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	26.346,65	CUENTAS INCOBRABLES	771	495,06
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BALSA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	780,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	47.347,11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.087,08
	DEL EXTERIOR		451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	84.964,64
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	380.592,30
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	47.347,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	32.302,11
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
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>	439 + 469 + 479 + 489		499	73.693,76		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	57,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	519,92	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	32.302,11	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	36.879,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598		599	110.573,56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yue Zhong		NOMBRE: Lupe Mantilla		PAGO PREVIO	801	
198 C.I. No. 148756128		198 RUC No. 1704248986001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	6.047,19
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.047,19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.		
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824
							825

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2004  
Pablo Vivar

304 12:11:26 04/08/2004 51 I msl00rs  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-019-001501-0  
USD 6.047,19 BANCO BOLIVARIANO