

20 00751.02

IMPORTEANTE: GUSTAVO LEECH
INSTRUCIONES AL REREGO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2002
Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 93941

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 17026139001
NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GCAETER S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROMOCIONES INCOBRABLES
OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTROS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)
CREDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REVISTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, HERRERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHÍCULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

330 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS
OTROS
(1) PROMOCIONES INCOBRABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTROS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ENT. TRIBUTARIA
CON EL IRS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES POR PAGAR
HYPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA CALIFICACIÓN INDEFINIDA
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO

430 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TERCERA
PROFITOS DE SOCIEDAD O ACCIONES EN CUENTA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL, FISCAL/OTRA ESTADISTICA
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVANTES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

440 INGRESOS
VENTAS NETAS OPERACIONES COM. TIENDA 17% y 14%
VENTAS NETAS OPERACIONES COM. TIENDA CERVO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
FUNDENDOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL MENUS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUELDOS Y SALARIOS DE NO. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (Gastos y provisiones)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUAS, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMIENZOS DE EJERCICIO
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS GASTOS DE BIENES
TOTAL COSTO DE VENTAS
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SUELDOS Y REABASTECIDOS (granos y cereales)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VALOR
AGUAS, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES
GASTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCOBRABLES
BUNA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE DIBUJO
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROMOCIONES EDUCACIONALES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
730 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DIFERIDO
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EVENTUALES
(5) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA ANTES DE ENTENDERS
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(7) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE
= PERDIDA
REEMERITEN Y CAPITALIZADA
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(8) 10% * 19% = 1.9%
(9) ANTICIPO PAGADO
(10) PARTICIPACION EN LA RENTA
(11) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MOROSIA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DOCUMENTARIAS
DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

Nombre: GUSTAVO LEECH
Cargo: PRESIDENTE
RUC No: 170495505100
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, PRECATORIO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLSAFONCA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 08 / 02

32-010-010366-4 \$10.00 2003/07/16 Banco Internacional

24 JUL 2003
Firma: Maria Morte