

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992122366001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GERDELL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **100579**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>501 800,00</b>	
ESTIMABLE	CAJA BANCOS <b>311</b>	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503 -</b>
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	-	RESERVA LEGAL <b>507 -</b>
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508 -</b>
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	-	RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512 -</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>517 -</b>
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519 -</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 800,00</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601 -</b>	
TERRENOS <b>341</b>	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602 -</b>	
EDIFICIOS <b>342</b>	-	EXPORTACIONES NETAS <b>603 -</b>	
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604 -</b>	
INSTALACIONES <b>344</b>	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605 -</b>	
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	-	OTRAS RENTAS <b>606 -</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607 -</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	-	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608 -</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>349</b>	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609 -</b>	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	-	INGRESOS POR REEMBOLSO <b>610 -</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353</b>	-	<b>TOTAL INGRESOS 699 -</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369 369</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719 -</b>	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720 -</b>	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721 -</b>	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722 -</b>	
		BAJA DE INVENTARIOS <b>723 -</b>	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES <b>724 -</b>	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725 -</b>	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726 -</b>	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727 -</b>	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728 -</b>	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729 -</b>	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730 -</b>	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731 -</b>	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732 -</b>	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733 -</b>	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>734 -</b>	
		COMISIÓN A SOCIEDADES <b>735 -</b>	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>736 -</b>	
		COMBUSTIBLES <b>737 -</b>	
		LUBRICANTES <b>738 -</b>	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL <b>739 -</b>	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR <b>740 -</b>	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>741 -</b>	
		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>742 -</b>	
		TRANSPORTE <b>743 -</b>	
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) <b>744 -</b>	
		GASTOS DE VIAJE <b>745 -</b>	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>746 -</b>	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>747 -</b>	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>748 -</b>	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>749 -</b>	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>750 -</b>	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>751 -</b>	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>752 -</b>	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>753 -</b>	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES <b>754 -</b>	
		AL EXTERIOR <b>755 -</b>	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES <b>756 -</b>	
		AL EXTERIOR <b>757 -</b>	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES <b>758 -</b>	
		AL EXTERIOR <b>759 -</b>	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>760 -</b>	
		OTROS GASTOS LOCALES <b>761 -</b>	
		DEL EXTERIOR <b>762 -</b>	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO <b>763 -</b>	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>764 -</b>	
		PÉRDIDAS EN CARTERA <b>765 -</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 -</b>	

**TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) <b>744 -</b>
	DEL EXTERIOR <b>413</b>		GASTOS DE VIAJE <b>745 -</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>746 -</b>
	DEL EXTERIOR <b>417</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>747 -</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES <b>419</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>748 -</b>
	DEL EXTERIOR <b>421</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>749 -</b>
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>750 -</b>
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>425</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>751 -</b>
	CON EL IESS <b>427</b>		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>752 -</b>
	CON EMPLEADOS <b>428</b>		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>753 -</b>
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>429</b>		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES <b>754 -</b>
			AL EXTERIOR <b>755 -</b>
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>430</b>		INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES <b>756 -</b>
			AL EXTERIOR <b>757 -</b>
	PROVISIONES <b>431</b>		GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES <b>758 -</b>
	CRÉDITO A MUTUO <b>432</b>		AL EXTERIOR <b>759 -</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>760 -</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>		OTROS GASTOS LOCALES <b>761 -</b>
	DEL EXTERIOR <b>443</b>		DEL EXTERIOR <b>762 -</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>		IVA QUE SE CARGA AL GASTO <b>763 -</b>
	DEL EXTERIOR <b>447</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>764 -</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES <b>449</b>		PÉRDIDAS EN CARTERA <b>765 -</b>
	DEL EXTERIOR <b>451</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 -</b>
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>452</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS <b>455</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS <b>456</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>801</b>
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>802</b>
	PROVISIONES <b>459</b>		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>
	CRÉDITO A MUTUO <b>461</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) <b>804</b>
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) <b>805</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>806</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) <b>809</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% <b>810</b>

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>496</b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA <b>813</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-0 <b>814</b>
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 <b>815</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **816**

(-) ANTICIPO PAGADO **819**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL **820**

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **821**

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **822**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES **823**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-0 **898**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA 816-819-820-821-822-823 > 0 **899**

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA REGISTRO DE SOCIEDADES **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **901**

PAGO PREVIO **902**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **903**

INTERESES POR MOROSIDAD **904**

MULTAS **905**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 909**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	DÍA: 925

100.579

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

