

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0039982**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992122366001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GERDELL S.A.**

205 EXPEDIENTE **100579**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	800.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	800.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	602
INSTALACIONES	344	-	EXPORTACIONES NETAS
MUEBLES Y ENSERES	345	-	603
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	604
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	605
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	OTRAS RENTAS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	607
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	608
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	609
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	610
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	INGRESOS POR REEMBOLSO
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	711
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	712
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	713
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	714
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	715
OTROS	383	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	716
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	717
OTRAS	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	718
OTROS ACTIVOS	394	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	719
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	720
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	721
LOCALES	411	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
DEL EXTERIOR	413	-	722
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES	415	-	723
DEL EXTERIOR	417	-	BAJA DE INVENTARIOS
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	724
LOCALES	419	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
DEL EXTERIOR	421	-	725
OBLIGACIONES	423	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	726
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
CON EL IESS	427	-	727
CON EMPLEADOS	428	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	728
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES	431	-	729
CRÉDITO A MUTUO	432	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	730
440 PASIVO LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	731
LOCALES	441	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	443	-	732
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
LOCALES	445	-	733
DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	734
LOCALES	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	451	-	735
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	COMISIÓN A SOCIEDADES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	736
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	737
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	COMBUSTIBLES
PROVISIONES	458	-	738
CRÉDITO A MUTUO	461	-	LUBRICANTES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	739
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	740
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	741
480 OTROS PASIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	742
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	743
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	TRANSPORTE
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.)		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		744	
		GASTOS DE VIAJE	
		745	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		746	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		748	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		749	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		751	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		753	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		754	
		LOCALES	
		755	
		AL EXTERIOR	
		756	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		757	
		LOCALES	
		758	
		AL EXTERIOR	
		759	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		760	
		LOCALES	
		761	
		AL EXTERIOR	
		762	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		763	
		LOCALES	
		764	
		DEL EXTERIOR	
		765	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		766	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		767	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		768	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		799	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		801	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		802	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		805	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		806	
		EN EL PAIS	
		807	
		EN EL EXTERIOR	
		808	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		809	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		810	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		811	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	
		812	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		813	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		814	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		815	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		816	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		817	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		818	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		819	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		820	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		821	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		822	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		823	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		824	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		825	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		826	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		827	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 826-827-828-829-830-831-832-833-0	
		828	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		829	
		ANTICIPO PAGO IMPUESTO A LA RENTA (828) - 820 - 822	
		830	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		831	
		PAGO PREVIAMENTE	
		832	
		19 JUL 2006	
		833	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		899	
		INTERESES POR PAGAR	
		900	
		MULTAS	
		904	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		899	

900 N/C No. -		910 N/C No. -		912 N/C No. -		914 N/C No. -		916 Resol. No. -		918 Resol. No. -	
901 USD -		911 USD -		913 USD -		915 USD -		917 USD -		919 USD -	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 923 - - - -		MES: 924 - - - -		DÍA: 925 - - - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN