101-425

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE BALANCES EJERCICIO FISCAL - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Nº 50 0029589

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0192130662001	Gerlimar S.A.	J01425

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	598,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	100.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	218.085,63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	484,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.650,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.563,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	104.363,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	302.683,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MADERA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	133.500,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	640,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	220.819,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	136.140,00
MUEBLES Y ENSERES	345	233,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	100.000,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.605,84	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	21.162,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	81.765,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	81.765,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	54.482,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIRIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.938,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (inicio/ajustes año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.835,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	101,79	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.372,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98,21	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.155,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	737	1.724,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	390	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 + 399	499	302.683,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	723,58
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	18.360,89
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	418,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1.368,36	GASTOS DE VIAJE	745	771,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.533,39
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	662,62
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	819,50
PROVEEDORES — LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.914,08
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	27.285,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	101,79
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	100,49	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	28.348,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	7.729,74	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.261,33	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	756	–
PROVISIONES	423	132.225,57	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	198.319,18	OTROS GASTOS — LOCALES	759	4.254,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	763	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	124.250,91
PROVEEDORES — LOCALES	445	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.889,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.261,33
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
PROVISIONES	451	–	(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	821,83
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	–
ANTICIPO CLIENTES	491	–	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI) (Art. 9 LRTI)	810	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	601,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	5.847,56
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	–	(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
TOTAL DEL PASIVO 459 + 489 + 479 + 499	599	198.319,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.847,56
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.461,89
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.361,40
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	100,49
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	100,49
			INTERESES POR MORA	829	–
			MULTAS	830	–
			TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830	831	100,49

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Saulo Carrera D.	NOMBRE: Jorge Cali C.		
100 C.I. Nº 0905289664	102 RUC Nº 0916005180001		
MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	106	100,49	
MEDIANTE COMPENSACIONES	107	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	108	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

109	N/C Nº	110	N/C Nº	111	N/C Nº	112	N/C Nº	113	N/C Nº	114	N/C Nº
115	USD –	116	USD –	117	USD –	118	USD –	119	USD –	120	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		121	REGISTRO OFICIAL Nº			122	AÑO	123	MES	124	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

125	N/C Nº	126	N/C Nº	127	N/C Nº	128	N/C Nº	129	N/C Nº	130	N/C Nº
131	USD –	132	USD –	133	USD –	134	USD –	135	USD –	136	USD –

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 MAR 2005 — ALAQUILES SVA

DIRECCIÓN REGIONAL DE DOCUMENTOS 1 QUITO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DOCUMENTOS 1 QUITO
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN