

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0185350	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2002		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00146045	
201 RUC 0172136057001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GERPORT S.A.		EXPEDIENTE 101654	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 1.421,22			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 186,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 80,43			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 334 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES 336 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 1.687,65			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS 345 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., BUE., (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 354 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS 381 600,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS 382 500,00			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS 388 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.787,65			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALES 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR 412 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		
LOCALES 413 -			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR 414 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES 415 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR 416 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 110,22			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS 423 -			CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 424 -			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 165,22			LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 442 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 443 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR 444 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR 446 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 110,22			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
CON EL IESS -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON EMPLEADOS 423 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 424 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 427 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS 482 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO 484 965,22			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS CONTINGENTES 485 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 600,00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -			(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL 505 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS SUPERAVITS 506 -			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 328,37			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 493,16			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 1.822,43			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.787,65			PAGO PREVIO		
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA		
FIRMA CONTADOR			MULTAS 10,00		
NOMBRE: GERARDO HUARTE			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		
C.I. No. 222534-5					
NOMBRE: DEYDI OCHOA					
RUC No. 01107612001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES -					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
COPIA 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO			MES		
DIA			AÑO		

