

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **010666272** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GERUSA S.A** 203 EXPEDIENTE **102332**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	14,03		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12,45			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>113,48</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	26,42		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>26,42</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS	742				
	OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751				
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760				
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764				
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
	DEL EXTERIOR	443		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775			
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES	459			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 778 + 789</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTROS PASIVOS	483			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	EN EL PAÍS	806			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>				EN EL EXTERIOR	807			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
PASIVOS CONTINGENTES	499			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0				
OTROS SUPERÁVITS	511			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO	818				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	900
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE <b>ANTONIO GALOZ</b>				NOMBRE <b>EDUARDO NUNO</b>					
C.I. No. <b>9064661</b>				RUC No. <b>010666272</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA				INTERÉS POR MORA					
MULTAS				MULTAS					
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
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 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02									

**BANCO DEL EJERCENCIA**  
**25 MAR 2003**  
**Caja 11-40**