

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **V**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **099-174447001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GERUDASA SA** 203 EXPEDIENTE **102332**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	14,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13,05		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		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>173,08</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		NOTARIOS Y REGISTRADORES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	26,42	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>26,42</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS RELACIONADOS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	395		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMISIONES EN VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	433		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	435		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439		LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		AL EXTERIOR		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	443		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		748 + 773 + 789		
LOCALES	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	457		699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	465		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467		trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>		trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES	471		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>471</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		EN EL PAÍS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE SUPERÁVITS	511		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			<b>= PÉRDIDA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE <b>ANTONIO GALDOZ</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No. <b>09176461</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%)		
RUC No. <b>1066647801</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

