

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992174447001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GERDASA S. A. EXPEDIENTE 102332

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	155,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERIA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 358 = 717		

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables Clientes no relacionados	384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1525		

400 PASIVO		720 DE GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		721	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE GESTION (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
LOCALES	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	421	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	LOCALES	-
CON EL IESS	427	AL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	428	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	431	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CRÉDITO A MUTUO	432	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	724
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	OTROS GASTOS	
DEL EXTERIOR	442	LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	724
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1835		

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1835	EN EL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
FIRMA CONTADOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813-0	-
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813-0	-

900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		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		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(815 * 818) - 820 - 822	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897
900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	899
TOTAL IMPUESTO	899 + 901	TOTAL IMPUESTO	900
INTERESES		INTERESES	901
MULTAS		MULTAS	902
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	810	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

57-822-826488-8
 COMISION BANCO
 11/11/04
 15.00
 20061103 BANCO DE GUAYAGUIL

10,00
 0,50
 0,00
 15,50

FECHA: 07 NOV 2006
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 PAGO A FAVOR DE GERDASA S.A.
 REGISTRO DE DEBITOS - MAGALLA
 B.A.N. O. DE GUAYAGUIL
 Sucursal Magalla

07 NOV 2006
 23-VB VENT. 23-VB

SELLO Y FECHA DE RECEPCION