

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

102387

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992144262001** 202 RAZON SOCIAL: **GEROMIL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **102387**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	200.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	200.00

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 - -	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 - -	
EXPORTACIONES	603 - -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 - -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 - -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 - -
	OTRAS RENTAS	608 - -
TOTAL INGRESOS	609 - -	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 - -	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 - -	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 - -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 - -	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 - -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 - -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 - -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 - -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 - -	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 - -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 - -	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 - -	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 - -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 - -	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 - -	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 - -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 - -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 - -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 - -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 - -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 - -	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 - -	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 - -	
GASTOS DE GESTION	753 - -	
GASTOS DE VIAJE	754 - -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 - -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 - -	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 - -	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 - -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 - -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 - -
	AL EXTERIOR	761 - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 - -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 - -	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 - -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 - -	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 - -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 - -	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 - -	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 - -
	EXTERNOS	413 - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 - -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 - -

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 - -	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 - -
	EN EL EXTERIOR	808 - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 - -	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 - -	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 - -	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 - -	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 - -	
(-) ANTICIPOS	815 - -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 - -	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 - -	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 - -	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	-	927	-
926 US\$	-	928 US\$	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS A. RIVERA IBARRA**
 FIRMA CONTADOR: **LUISA JARA APOLINARIO**

C.I. **0907692206** C.I. **091634949-1**

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	-	927	-	928 US\$	-
926 US\$	10.00	928 US\$	-		