I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0022495

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| AÑO | 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

/102.441/

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUC | 0992144793001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | GESTION DE SERVICIOS LABORALES GESER | EXPEDIENTE | 102441 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| CAJA, BANCOS | 137.55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 2.835.65 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 25.146.29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 405.24 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 28.524.73 |

| 340 ACTIVO FIJO | |
|---|---|
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.583.75 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 3.906.20 |
| VEHÍCULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 866.33 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 5.623.62 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 5.623.62 |

| 370 ACTIVO DIFERIDO | |
|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1.278.20 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 1.278.20 |

| 380 OTROS ACTIVOS | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| | OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 35.426.55 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |

### 400 PASIVO

| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 365.61 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 2.745.96 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 3.908.73 |
| | CON EL IESS | 23.750.49 |
| | CON EMPLEADOS | 1.421.82 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 2.032.14 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 34.224.75 |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |

| 470 PASIVO DIFERIDO | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | | 600.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 600.00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 34.824.75 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.244.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTROS SUPERÁVITS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 387.10 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 255.10 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 601.80 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 35.426.55 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 21.676.12 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| | OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | | 21.676.12 |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| 710 COSTO DE VENTAS | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS | | 2.011.11 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 578.00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.340.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 3.305.28 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.002.38 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 3.314.23 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.188.67 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 642.54 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | — |
| | AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 6.549.01 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 21.931.22 |

| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|---|---|---|
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 21.931.22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 255.10 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 255.10 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | — |
| | EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| **= 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 | 255.10 |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 405.24 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 405.24 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — |

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | — |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | — |
| INTERÉS POR MORA | | — |
| MULTAS | | 21.68 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 21.68 |

**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)**

GESER S.A.

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: INGRID RIVERA | NOMBRE: WILLIAM GUAGUA |
| C.I. No 0909907156 | RUC No 0914918479001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 21.68 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-003-004644-E 21.68 USD.
20030513 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA URDESA
13 MAYO 2003
2V2 Ventanilla 2V2

13 MAYO 2003

GUAYAQUIL