

# 105051

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No 20

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.004 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099219391300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GESTISA S.A. 203 EXPEDIENTE 105051

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 260,00 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 65,00

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FIJO 65,00 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 275,00 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 275,00 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CUENTAS RELACIONADOS 383 CUENTAS NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 388 OTRAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 TOTAL DEL ACTIVO 600,00

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO 426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE 428 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 451 HIPOTECAS POR PAGAR 452 OBLIGACIONES EMITIDAS 453 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454 OTRAS PROVISIONES 455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CUENTAS 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 480 OTROS PASIVOS 475 INGRESOS ANTICIPADOS 476 OTROS PASIVOS 477 TOTAL OTROS PASIVOS 478 TOTAL DEL PASIVO 479 439 + 489 + 479 + 489 490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 491

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 COMISIONES EN VENTAS 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE GESTIÓN 767 GASTOS DE VIAJE 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 INTERESES Y COMISIONES 777 LOCALES 778 AL EXTERIOR 779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 782 780 GASTOS NO OPERACIONALES 783 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 784 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 785 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 749 + 779 + 789 787 TOTAL COSTOS Y GASTOS 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 814 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 826

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 200,00 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 600,00 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 696

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VICTOR GARCIA FIRMA CONTADOR M. MIRANDA NOMBRE: VICTOR GARCIA NOMBRE: M. MIRANDA 198 C.I. 0992735264 199 RUC Nº 0916700438001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 PAGO PREVIO 908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C Nº 909 USD 910 N/C Nº 911 USD 912 N/C Nº 913 USD 914 N/C Nº 915 USD 916 N/C Nº 917 USD 918 N/C Nº 919 USD 920 N/C Nº 921 USD 922 N/C Nº 923 USD 924 N/C Nº 925 USD