110777

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 8179104DGER-0179

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

No. 0005586

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992227475100 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GERRATIL S.A. 203 EXPEDIENTE 110777

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 12.464,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 86.477,18 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2.323,16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 380,96 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 101.579,58 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS | 332 | 239.000,00 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DEL ERIADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 239.000,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 343 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 40,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 160,00 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 391 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 391 | 399 | 340.739,58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR: LOCALES | 415 | 18.111,71 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| CON EL IESS | 418 | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 18.111,71 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PROVEEDORES: LOCALES | 448 | 319.062,00 |
| DEL EXTERIOR | 449 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 450 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 453 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 454 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 319.062,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 337.173,71 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 2.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 967,50 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 241,87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 40,24 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.565,87 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 340.739,58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 26.690,60 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 26.690,60 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (de vid., MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | - |
| OTROS COSTOS | 747 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 749 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 24.296,12 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | 1.387,79 |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | 93,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 528,06 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 17,16 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 20,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 775 | - |
| AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 308,83 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 26.650,36 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 26.650,36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 40,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 40,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 809 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 11%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 815 | 40,24 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+809+809+810+811+812+813=0 | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818 | 817 | 40,24 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 10,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 380,96 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 370,90 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Pedro Galarza P — NOMBRE Fatima Tutiven

906 C.I. No. 0902385582 — 907 RUC No. 0908926207001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - | 914 N/C No. - |
| 915 USD - | 916 USD - | 917 USD - | 918 USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Recd. No. - | 920 Recd. No. - | 921 Recd. No. - | 922 Recd. No. - |
| 923 USD - | 924 USD - | 925 USD - | 926 USD - |

(CAMPO 912 Y 921: LEY No. 927 - REGISTRO OFICIAL No. 928 - AÑO 929 - MES 930 - DÍA 931)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8179104DGER-0177-A 20-03-2004

221 15:39:43 04/10/2005 0 1 mcabrerc
DN 3070 PAGO IMPUESTOS: H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-100746-9
USD0.00 EMMOT BOLIVARIANO