

10017489

IMPORTANTE: VERBALE LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

10499

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION

GERENRED S.A.

EXERCENTE

110486

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	720.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RENDIMIENTOS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	720.00	INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	80.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (grupos 1 y 2)	-
MARCA PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	80.00	RENTAS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	80.00	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DE REINTEGRACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA	-
SOCIADARES RELACIONADAS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	80.00	INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL DEL ACTIVO	800 + 800 + 870 + 207 = 1677	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 728 = 2256
ACTIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0 = -110
400 PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0 = -110
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 767
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 768
LOCALES	-	(1) IMPORTE DE PERIODOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) DEBITOS DE PERIODOS ANTERIORES	-
LOCALES	-	(3) DEBITOS DE PERIODOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
CON LA CAD. TRIBUTARIA	-	UTILIDAD GRABABLE	87 + 8240 + 8468 + 8467 + 8466 + 8465 + 8464 = 33487
CON EL IESS	-	PERDIDA	87 + 8240 + 8468 + 8467 + 8466 + 8465 + 8464 = 33487
CON EMPLEADOS	-	REINVENTOS Y CAPITALIZADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	87 + 8240 + 8468 + 8467 + 8466 + 8465 + 8464 = 33487
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% * 194) + 877 + 380 = 399.84	-
(1) PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ANTICIPO PAGADO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTAS EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES POR PAGAR	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
DEBUCIONES EN ENTIDADES	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA SUCESION PATRIMONIAL	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
OTRAS PROVISIONES	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
(1) PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	800 + 800 + 478 + 189 = 1667	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		RENTAS EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	800	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS		RENTAS EN EL EXTERIOR	-
IMPUESTOS A PAGAR	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	800	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	800 + 800 + 478 + 189 = 1667	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	800.00	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCCIONES EN TESORERIA	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
RESERVA BASAL (ACUMULADA, RESERVATA)	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVIS	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 767	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 768	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	RENTAS EN EL EXTERIOR	-



DECLARACION DE LOS PROPIETARIOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 107 y 108)

IMPRESO POR OFFTREC S.A. R.L.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-96-07-29