SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992[illegible]2285640001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Gerdenal S.A
203 EXPEDIENTE	112130		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.657,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.660,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.658,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	785,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.320,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13.991,58
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	30.424,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	5.164,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	4.375,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	31.213,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TO[illegible]TIVO FIJO	343	31.213,26
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	1.549,99
GASTOS DE INVERSIÓN/ADICIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	42.564,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	320,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	43.244,53
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	350	—
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
[illegible] — OTROS	352	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
[illegible] — OTRAS	355	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 349 + 358	359	94.[illegible]49,27
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] — LOCALES	413	[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	53.045,84
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.316,02
[illegible] — CON EL IESS	418	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	5.508,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	91.356,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	424	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	425	—
[illegible] — LOCALES	426	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	427	—
[illegible] — LOCALES	428	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 429 + 439 + 442	443	91.356,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	442	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	443	25000,00
RESERVA LEGAL	447	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	448	—
RESERVA DE CAPITAL	449	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	23.106,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.693,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	94.049,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	241.414,36
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	360,77
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	241.255,13
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	36.345,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.034,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	29.714,21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	65.0[illegible]16,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	2.3[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	37.461
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	4[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	763	4[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	7[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	766	4.7[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	12[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	22.13[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	117.2[illegible]
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	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	[illegible]
(-) 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	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	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	814	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — 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	—
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	—
INTERÉS 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

Nº 0703[illegible]2669 — RUC Nº 2[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 907

MEDIANTE COMPENSACIONES — 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
912	USD	913	USD	913	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C Nº	917	N/C Nº
918	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº — 922 — REGISTRO OFICIAL Nº — 923 — AÑO — 924 — MES — 925 — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA INTERNACIONAL

28 ABR. 2005

Marco Cruz

SELLO Y R[illegible] — [illegible]CIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC. 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04