

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98613291 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992343451001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | GERENSERVI S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 015 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 017 | = | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------|---|------------------------|---|-----------|---|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 311 | + | 544.50 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | + | 233733.57 | 6012 | | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021 | + | 0.00 | 6022 | | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 105407.63 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 40856.14 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 0.00 | 6072 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 303354.28 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6111 | + | 0.00 | 6112 | | | | |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 315.92 | 6132 | | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 234049.49 | | | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 325 | + | 11053.91 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6001 | | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6002 | | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N | 329 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11) | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | | | 7012 | | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2) | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | 0.00 | | | 7023 | | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | | 0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2) | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | | | 7063 | | 0.00 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | | 7073 | | 0.00 | | |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 345 | = | 461216.46 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 63031.29 | 7133 | | 0.00 | |
| TERRENOS | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | | 0.00 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 24819.39 | 7153 | | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 2777.76 | 7163 | | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 353 | + | 842.95 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 354 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 0.00 | 7183 | | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 391.40 | 7193 | | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE | 356 | + | 946.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 | 7203 | | 0.00 | |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 357 | + | 64333.44 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 2666.85 | 7223 | | 0.00 | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360 | (-) | 42142.88 | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 361 | (-) | 0.00 | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | | 0.00 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | 362 | + | 0.00 | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | 363 | (-) | 0.00 | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | 364 | (-) | 0.00 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | 365 | + | 0.00 | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 367 | (-) | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | 368 | + | 0.00 | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 978.89 | 7323 | | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS | 369 | (-) | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 370 | (-) | 0.00 | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | | 0.00 | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS | 379 | = | 23979.51 | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | INTERESES PAGADOS RELACIONADOS | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | | 0.00 |
| PLUSVAL?AS | 381 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----------|---|-----|-----|------|--|
| ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 14162.68 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PREXIMO A?O | 873 | (+) | 0.00 | |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 4832.16 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 1679.78 | INTER?S | 897 | | 0.00 | |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 11810.30 | MULTA | 899 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | = | 646115.56 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----|---------|---------------|---|--------|------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 859-898 | | | | 902 | + | 0.00 | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00 | 912 | N/C No | 0.00 | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | USD | 0.00 | 917 | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902516749 | 199 | RUC No. | 0904853710001 | | | | | | | | | |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"