

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0992356588001

RAZON SOCIAL: GERIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	96
201	RUC -----	0992356588001
202	Razón Social -----	GERIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	146539
311	Caja bancos -----	171,534.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	138,360.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	67,051.65
326	Inventario de materia prima -----	86,838.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,160.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,899.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	516,844.71
345	Muebles y enseres -----	14,506.74
346	Maquinaria y equipo -----	147,708.61
349	Equipo de computación y software -----	3,286.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,766.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,796.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	166,471.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	166,471.68
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	130,669.70
389	Inversiones a largo plazo otras -----	51,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	181,669.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	864,986.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,306.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,909.98
427	Obligaciones con el IESS -----	6,971.71
428	Obligaciones con empleados -----	33,493.72
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	836,722.98
431	Provisiones a corto plazo -----	71,393.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	989,798.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	989,798.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	65,957.58
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	553,854.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-124812.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	864,986.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	94,377.45
603	Exportaciones netas -----	4,549,435.75
605	Rendimientos financieros -----	508.17
699	TOTAL INGRESOS -----	4,644,321.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	94,377.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,928.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,610,066.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992356588001

RAZON SOCIAL: GERIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	65,307.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	86,838.07
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,012,206.55
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	37,899.34
723	Baja de inventarios -----	63,138.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	398,686.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,313.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,595.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,410.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	58,985.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	122,355.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,389.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	120,000.00
737	Combustibles -----	13,871.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	36,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,201.65
742	Suministros y materiales -----	19,727.57
743	Transporte -----	227,851.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,279.07
745	Gastos de viaje -----	20,418.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,537.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,645.82
749	Depreciación de activos fijos -----	40,105.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,821.34
761	Otros gastos locales -----	123,298.62
763	IVA que se carga al gasto -----	20,393.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,204,176.31
802	Pérdida del ejercicio -----	559,854.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,434.48
815	Pérdida -----	500,420.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721698197
199	RUC CONTADOR -----	1712645041001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BLANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1721698197

Firma Contador (a)

C.I. 1712645041001