

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992416904 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GERENMAX S.A.

EXPEDIENTE 12011

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCÁZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA AMBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800,00	LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					LOCAL	+	-	

