SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0059484

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791891325001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GEREST CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 150187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.804,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.399,92
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.990,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	10.219,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	19.413,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	
MAQUINARIAS, IMPLEMENTOS, ENSERES Y EQUIPOS	346	15.071,37
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	544,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.527,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	14.527,19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	33.940,73
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.188,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
DIVIDENDOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPAÑÍAS — LOCALES	419	
DIVIDENDOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	420	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.187,45
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	424	168,35
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	943,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.745,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.435,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPAÑÍAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	446	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPAÑÍAS — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	487	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	22.435,87
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.000,00
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	504,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.504,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	33.940,73

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE HELLER V. — 170420163-9
NOMBRE: LUIS A. PAZMIÑO — 1702734599001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	120,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	64.225,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	64.225,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	48.611,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.219,18
MOD. DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	2.307,90
MOD. DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MOD. DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MOD. DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	451,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS (MAQ., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.123,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	614,30
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	2.736,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIETAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	45.624,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.130,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	240,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.390,08
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.250,42
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.316,83
GASTOS DE VIAJE	764	612,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.258,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	93,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	159,20
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	645,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.096,24
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	63.720,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	504,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	504,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	75,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	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)	814	429,13
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813)	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	429,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	107,28
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	107,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	53,64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	107,28
INTERÉS POR MORA	903	3,20
MULTAS	904	9,66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	120,14

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	951 REGISTRO OFICIAL No.	952	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	
920 USD	921 USD	
922 AÑO 923 MES 924 DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 JUN. 2004 Ruben Darío Espinosa

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

15511/1366 12:49:50 06/16/2004
GF TRANSFER S.A.T. C.C.A.U. 0004
CITIBANK/CITIBANK
$ 120.14 SENIORES