



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0029902

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **1** 106 No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1751902263001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GESNTRAFIC S.A.** 203 EXPEDIENTE **150519**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS	311	211.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1062.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	61.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	332.50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	500.00
TOT. ACTIVO CORRIENTE	339	3174.55

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS, PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—

TOTAL INGRESOS 609 **63.410.64**

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2943.71
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1517.11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1182.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4078.50

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **49612.37**

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

SUELDOS Y SALARIOS 719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

SUMINISTROS Y MATERIALES 728

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731

SUELDOS Y SALARIOS 732

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

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

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 **49612.37**

360 ACTIVO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 750 **16449.70**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 752 **1125.61**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 755

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4078.50

370 OTROS ACTIVOS

AC - DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1306.44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	280.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1125.47

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	6253.52
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	—

400 PASIVO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE	786			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	1.348,75		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.151,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	1.674,41		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.251,52		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	46.051,20		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	65.613,57		
ANTICIPO CUENTAS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	786		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.151,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.675,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		
RESERVA LEGAL	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	674,07	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.763,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 x 15%) + (817 x 25%)	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.131,99	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8.333,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 x 818) - 820	897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PRÉVIO		901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
			INTERESES POR MOROSIDAD		903		
			MULTAS		904		
			TOTAL PAGADO	902 - 903 + 904	999		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001- RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1-9 ABR. 2005
Marco Cruz

344 13:54:45 03/31/2005 53:1 mbrachor
ON: 3070. PAGO IMPUESTOS H: N
TIP. IMP. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-002375-9
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO