



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 0004772**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

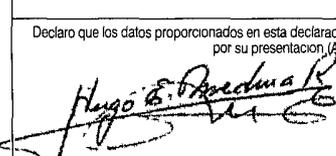
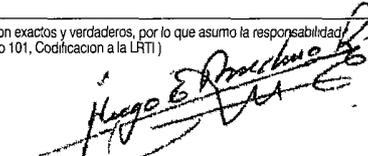
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791923189001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	P.V.C. GERFOR S.A. "E.H.A."	203	EXPEDIENTE	151325
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO					
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS			605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS			607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608	
					TOTAL INGRESOS				699
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				332	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				333	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				334	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				338					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	SUELDOS Y SALARIOS				719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722			
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES				728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	
TOTAL ACTIVO FIJO				369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS				747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				385	OTROS COSTOS				748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS				749	
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				393	SUELDOS, SALARIOS			750	
OTROS ACTIVOS				394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
TOTAL DEL ACTIVO				399	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	

410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTION	765			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.817,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.817,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	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 ADMINISTRACION Y VENTAS	779			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES		459		PERDIDA 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	799		
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0	798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS		483		() 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	3.756,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15%)	810		
RESERVA LEGAL		507		() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		811		
RESERVA 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 DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PERDIDA	802 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813-0	815		
() PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)		517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.250,00	() ANTIPO PAGADO		819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.067,87	() 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. (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				() CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
 				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		
				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		
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) 820	897		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO		901		
NOMBRE	HUGO E. MEDINA R		NOMBRE	HUGO E. MEDINA R		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 901	
198	C I	1702498625	199	RUC N°	1702498625000	INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		MULTAS	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907			999	
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
908	N/C N°		910	N/C N°		912	N/C N°	
909	USD		911	USD		913	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				921		914	N/C N°	
				REGISTRO OFICIAL N°			915	USD
				RESOL N°			916	USD
				RESOL N°			917	USD
				RESOL N°			918	USD
				RESOL N°			919	USD
				RESOL N°			920	USD
				RESOL N°			921	USD
				RESOL N°			922	USD
				RESOL N°			923	USD
				RESOL N°			924	USD
				RESOL N°			925	USD