152083

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2056748

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791949781001

GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

3,483.71

1,000

313 Inversiones financieras temporales

0

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

90,820.16

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

607 Reserva legal

500

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

321 Otras cuentas por cobrar

317,412.33

609 Reserva de capital

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,865.8

612 Reserva por valuación donaciones y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,268.68

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Inventario de materia prima

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

30,398.62

327 Inventario de productos en proceso

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

42,166.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

416,562

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

786,620.12

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

416,562

608 Otras rentas

27,936.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificio

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

0

600 TOTAL INGRESOS

814,456.21

346 Maquinaria y equipo

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Flor María Merlo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	740,612.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,995.58
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	416,562	742 Suministros y materiales	35
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,452.25	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,505.9
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	339,558.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	928.98
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,365.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,493.78	752 Provisión cuentas incobrables	0

427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	3,525.42
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	374,396.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	374,396.52

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	209.51
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	773,196.63

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	41,257.58
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	178.27
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	41,435.85
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	41,435.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,358.96
819 () Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,865.18
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,493.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERMEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704198812"/>		
100 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1800208488001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="2,483.78"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,483.78"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,483.78"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
821 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	822 Registro oficial No.	<input type="text"/>
		823 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
824 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	826 Día	<input type="text"/>

906 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
901 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870109051645
 Fecha Recaudacion: 25/04/2006