

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0637
IMPORANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102 No. Expediente base 10000

No. **00027370**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1791991974001 **202 NITM SOCIAL O DENOMINACION** **GESTERPER CIA. LTDA.** **203 EXPEDIENTE** 153609

300 ACTIVO		400 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO NETO LEGAL	
311 CAJA BANCOS	915	411 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO	800
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	916	412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	801
313 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	917	413 RESERVA LEGAL	802
314 PROVISIONES CLIENTES RELACIONADOS	918	414 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	803
315 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	415 RESERVA DE CAPITAL	804
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	920	416 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	805
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	921	417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	922	418 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	807
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	923	419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Partidas Doble: Ingresos y Resultado)	808
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	420 PERDIDA DEL EJERCICIO	809
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	421 TOTAL PATRIMONIO NETO	810
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	422 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. + MERCAD. EN ANALISIS	927		
324 MERCADERIA EN TRANSITO	928		
325 INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	930		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	932		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	933		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	934		
340 ACTIVO FIJO	935		
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	936		
342 TERRENIOS	937		
343 EDIFICIOS	938		
344 OTRAS EN PROCESO	939		
345 INSTALACIONES	940		
346 MAQUINARIAS Y OTRAS	941		
347 MAQUINARIAS Y OTRAS	942		
348 MAQUINARIAS Y OTRAS	943		
349 MAQUINARIAS Y OTRAS	944		
350 MAQUINARIAS Y OTRAS	945		
351 MAQUINARIAS Y OTRAS	946		
352 MAQUINARIAS Y OTRAS	947		
353 MAQUINARIAS Y OTRAS	948		
354 MAQUINARIAS Y OTRAS	949		
355 MAQUINARIAS Y OTRAS	950		
356 MAQUINARIAS Y OTRAS	951		
357 MAQUINARIAS Y OTRAS	952		
358 MAQUINARIAS Y OTRAS	953		
359 MAQUINARIAS Y OTRAS	954		
360 MAQUINARIAS Y OTRAS	955		
361 MAQUINARIAS Y OTRAS	956		
362 MAQUINARIAS Y OTRAS	957		
363 MAQUINARIAS Y OTRAS	958		
364 MAQUINARIAS Y OTRAS	959		
365 MAQUINARIAS Y OTRAS	960		
366 MAQUINARIAS Y OTRAS	961		
367 MAQUINARIAS Y OTRAS	962		
368 MAQUINARIAS Y OTRAS	963		
369 MAQUINARIAS Y OTRAS	964		
370 MAQUINARIAS Y OTRAS	965		
371 MAQUINARIAS Y OTRAS	966		
372 MAQUINARIAS Y OTRAS	967		
373 MAQUINARIAS Y OTRAS	968		
374 MAQUINARIAS Y OTRAS	969		
375 MAQUINARIAS Y OTRAS	970		
376 MAQUINARIAS Y OTRAS	971		
377 MAQUINARIAS Y OTRAS	972		
378 MAQUINARIAS Y OTRAS	973		
379 MAQUINARIAS Y OTRAS	974		
380 MAQUINARIAS Y OTRAS	975		
381 MAQUINARIAS Y OTRAS	976		
382 MAQUINARIAS Y OTRAS	977		
383 MAQUINARIAS Y OTRAS	978		
384 MAQUINARIAS Y OTRAS	979		
385 MAQUINARIAS Y OTRAS	980		
386 MAQUINARIAS Y OTRAS	981		
387 MAQUINARIAS Y OTRAS	982		
388 MAQUINARIAS Y OTRAS	983		
389 MAQUINARIAS Y OTRAS	984		
390 MAQUINARIAS Y OTRAS	985		
391 MAQUINARIAS Y OTRAS	986		
392 MAQUINARIAS Y OTRAS	987		
393 MAQUINARIAS Y OTRAS	988		
394 MAQUINARIAS Y OTRAS	989		
395 MAQUINARIAS Y OTRAS	990		
396 MAQUINARIAS Y OTRAS	991		
397 MAQUINARIAS Y OTRAS	992		
398 MAQUINARIAS Y OTRAS	993		
399 MAQUINARIAS Y OTRAS	994		
400 MAQUINARIAS Y OTRAS	995		
401 MAQUINARIAS Y OTRAS	996		
402 MAQUINARIAS Y OTRAS	997		
403 MAQUINARIAS Y OTRAS	998		
404 MAQUINARIAS Y OTRAS	999		
405 MAQUINARIAS Y OTRAS	1000		

500 ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	601
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
603 EXPORTACIONES NETAS	603
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
605 INGRESOS FINANCIEROS	605
606 OTROS INGRESOS	606
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
608 OTROS INGRESOS EXENTOS	608
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
610 INGRESOS POR RENDIMIENTO	610
611 TOTAL INGRESOS	611
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
712 COMPRA DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
717 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
722 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
723 SALDOS INVENTARIOS	723
724 GASTOS SALARIOS Y CONTRIBUCIONES	724
725 GASTOS SALARIOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR DE TERCEROS	725
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuenta de Ingresos)	726
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727
728 GASTO PROVISION PARA PUBLICACION PATRIAL	728
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DETAL A PERSONAS NATURALES	729
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
733 APORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733
734 APORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734
735 GASTOS A SOCIEDADES	735
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
737 COMISIONES	737
738 LUBRICANTES	738
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
743 TRANSPORTE	743
744 GASTOS DE GESTION (Agencia o auxiliar, subagente y cliente)	744
745 GASTOS DE VIAJE	745
746 AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	746
747 INGRESOS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	747
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
750 DEPRECIACION DE BIENES DE VENTA, TIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPOS CAMIONONES	750
751 AMORTIZACIONES (VERSIONES E ATANGIBLES)	751
752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	753
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	755
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757
758 GASTOS POR RENOVACIONES LOCALES	758
759 GASTOS POR RENOVACIONES AL EXTERIOR	759
760 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	760
761 OTROS GASTOS LOCALES	761
762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
765 PERDIDAS EN CARTERA	765
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
803 (+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
804 (+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratamiento campo 807)	804
805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratamiento campo 806)	805
806 (+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
807 (+) INGRESOS FINANCIEROS EXENTOS (Cuenta de Ingresos)	807
808 (+) INGRESOS FINANCIEROS EXENTOS (Cuenta de Ingresos)	808
809 (+) PARTICIPACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809
810 (+) REAJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	810
811 (+) REAJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	811
812 (+) UTILIDAD OVIABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811	812
813 (-) PERDIDA: 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813
814 (+) GASTOS POR INVERTIR Y CAPITALIZAR	814
815 (+) GASTOS POR INVERTIR Y CAPITALIZAR	815
816 (+) SALDO UTILIDAD GRANIZADA: 814-815	816
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO : 816 * 19% = 817 * 19%	817
818 (+) IMPUESTO PAGADO	818
819 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	819
820 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820
821 (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
822 (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
823 (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823
824 (+) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-824	824
825 (+) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 817-818-824-825	825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVO	901
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
903 INTERESES POR MOROSIDAD	903
904 MULTAS	904
905 TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
906 RUC No.	906
907 RUC No.	907
908 RUC No.	908
909 RUC No.	909
910 RUC No.	910
911 RUC No.	911
912 RUC No.	912
913 RUC No.	913
914 RUC No.	914
915 RUC No.	915
916 RUC No.	916
917 RUC No.	917
918 RUC No.	918
919 RUC No.	919
920 RUC No.	920
921 RUC No.	921
922 RUC No.	922
923 RUC No.	923
924 RUC No.	924
925 RUC No.	925
926 RUC No.	926
927 RUC No.	927
928 RUC No.	928
929 RUC No.	929
930 RUC No.	930
931 RUC No.	931
932 RUC No.	932
933 RUC No.	933
934 RUC No.	934
935 RUC No.	935
936 RUC No.	936
937 RUC No.	937
938 RUC No.	938
939 RUC No.	939
940 RUC No.	940
941 RUC No.	941
942 RUC No.	942
943 RUC No.	943
944 RUC No.	944
945 RUC No.	945
946 RUC No.	946
947 RUC No.	947
948 RUC No.	948
949 RUC No.	949
950 RUC No.	950
951 RUC No.	951
952 RUC No.	952
953 RUC No.	953
954 RUC No.	954
955 RUC No.	955
956 RUC No.	956
957 RUC No.	957
958 RUC No.	958
959 RUC No.	959
960 RUC No.	960
961 RUC No.	961
962 RUC No.	962
963 RUC No.	963
964 RUC No.	964
965 RUC No.	965
966 RUC No.	966
967 RUC No.	967
968 RUC No.	968
969 RUC No.	969
970 RUC No.	970
971 RUC No.	971
972 RUC No.	972
973 RUC No.	973
974 RUC No.	974
975 RUC No.	975
976 RUC No.	976
977 RUC No.	977
978 RUC No.	978
979 RUC No.	979
980 RUC No.	980
981 RUC No.	981
982 RUC No.	982
983 RUC No.	983
984 RUC No.	984
985 RUC No.	985
986 RUC No.	986
987 RUC No.	987
988 RUC No.	988
989 RUC No.	989
990 RUC No.	990
991 RUC No.	991
992 RUC No.	992
993 RUC No.	993
994 RUC No.	994
995 RUC No.	995
996 RUC No.	996
997 RUC No.	997
998 RUC No.	998
999 RUC No.	999
1000 RUC No.	1000

DETALLE DE COMPENSACIONES	
996 RUC No.	996
997 RUC No.	997
998 RUC No.	998
999 RUC No.	999
1000 RUC No.	1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Ley 1712 de 2004 en su texto actual)

GESTERPER CIA. LTDA.
 Representante Legal: **Milton Cortez**
 Representante Legal: **César Vásquez**

RUC No. **1791991974001** RUC No. **1791991974001**

Mediante Cheque No. **2005-0637** Mediante Cheque No. **2005-0637**

Mediante Compensaciones No. **2005-0637** Mediante Compensaciones No. **2005-0637**

Mediante Notas de Crédito No. **2005-0637** Mediante Notas de Crédito No. **2005-0637**

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 MADRID S.A. RUC: 170018147001 - RESOLUCION No. 01711040009-0177-A-21-04-2004

7 - ABR. 2006
Patricio Viteri

IMPRESO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA, EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2006.