

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2.003 103 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 190317714001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GEMIASOC C.A. 203 EXPEDIENTE 32766

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 1.052,96 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 38.978,60 317 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 275,74 318 CTAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 253,81 523 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA) 877,04 527 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 27.527,40 529 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 531 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 533 INVENTARIO DE BIENES DE USO, TERAPIA Y MERCADERIA EN ALMACEN 27.117,00 535 EFECTUOS EN TRANSITO 537 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 539 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95.531,15

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, ENFERMERIA Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 18.812,98 348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLAZES 351 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO 114.344,13

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y VOUCH. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 PROVISIONES INCOBRABLES 383 INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 GASTOS ANTICIPADOS 385 OTROS ACTIVOS 386 TOTAL OTROS ACTIVOS 389 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389 114.344,13 390 ACTIVOS CONTINGENTES 390

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 19.480,15 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20.034,69 413 PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 414 OBLIGACIONES 3279,77 415 PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 4.549,64 416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.671,34 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 444 HIPOTECAS POR PAGAR 445 OBLIGACIONES EMITIDAS 446 PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIMONIAL 447 OTRAS PROVISIONES 448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 486 TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 486 44.671,34 490 PASIVOS CONTINGENTES 490

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 15.000,00 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADISTICA 507 RESERVA DE CAPITAL 508 UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.969,28 516 PERDIDA DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 69.672,79 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 114.344,13

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 166.325,21 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 166.325,21 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 18.937,80 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 128.005,96 717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 27.527,40 718 SUELDOS Y SALARIOS 10.595,98 719 MANO DE OBRERA DIRECTA 7.873,96 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 975,32 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 27.616,92 726 SUANIMSTRYS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.052,74 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.556,28 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMBUSTIBLES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 27.117,00 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 142.970,56 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 3.913,11 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.494,42 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 4.060,24 760 COMBUSTIBLES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 4.113,13 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL Y 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 334,14 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 275,70 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES 1.194,63 775 GASTO PROVISIONES DEUDABLES 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.000,00 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 19.385,37 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 750 + 780 162.325,21 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 + 0 3.969,28 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.969,28 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 595,39 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 AMORTIZACIONES DE TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 OTRAS DEDUCCIONES 813 UTILIDAD GRAVABLE 81 822 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

FRASE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSA ALDRE...
NOMBRE: CRISTIAN AGUIAR... MARIA ROSA ALDRE...
C.I. N°: 010424753-1... RUC N°: 0101025880001...
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DEL PAGO...
MEDIANTE COMPENSACIONES...
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO...