

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC **0992366427004** 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GERIDASH S.A.** 2003 EXPEDIENTE **38730**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS 1,104.40	502 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 CTS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL 7.31
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA
315 CTS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre actividad)	509 (1) FERIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre comercio)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 (2) FERIA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	
324 MERCADERIA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIONES Y ACCESORIOS	
326 RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO	
327 ADEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENOS	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MUEBLES Y ENFEROS	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 MAQU. MECANICAS, BARRANAS Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
350 VEHICULOS, BOMBAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 (1) DEPRECIACION ACUMULADA A FAVOR DE LA EMPRESA DE VEHICULOS, BOMBAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
356 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	
373 SALDO DEUDOR DE DEFERENDAL CAMBIO (intereses sobre el 20%)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
380 CUENTAS Y PRO. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
381 CLIENTES RELACIONADOS	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	
383 OTROS	
384 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
386 OTRAS	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
388 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 0%
602 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 7%	14,830.40
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	14,830.40
700 COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	11,745.76
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 SALDO DE INVENTARIOS	
724 SUJECION, BALANEO Y DEMAS REMANENCIONES	
725 BAJOS, SUJECION Y DEMAS REMANENCIONES POR DE (RECONSTRUCCION)	
726 APORTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos sobre de reserva)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
728 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	1,399.45
731 HONORARIOS O DISTRIBUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735 COMISION A SOCIEDADES	
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
737 COMBUSTIBLES	6,749
738 LUBRICANTES	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 RESGATOS Y REASEGUROS (otros y seguros)	
742 SUJECION Y MATERIALES	
743 TRANSPORTE	
744 GASTOS DE GESTION (apogeo a accionistas, trabajadores y clientes)	
745 GASTOS DE VIAJE	
746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805.21
750 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	
754 INTERESES Y COMISIONES	
755 AL EXTERIOR	
756 LOCALES	
757 AL EXTERIOR	
758 LOCALES	
759 AL EXTERIOR	
760 GASTOS Y REB. REEMBOLSADOS	
761 LOCALES	
762 AL EXTERIOR	
763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
764 LOCALES	677.36
765 DEL EXTERIOR	
766 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
767 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
768 PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,717.77

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 750 + 6	803
804 PERDIDA DEL EJERCICIO	805 750 + 0	806
807 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	809
810 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajaedor campo 607)	811	812
813 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajaedor campo 608)	814	815
816 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	818
819 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	820	821
822 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	823	824
825 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	826	827
828 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	829	830
831 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	832	833
834 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	835	836
837 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	838	839
840 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	841	842
843 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	844	845
846 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	847	848
849 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	850	851
852 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	853	854
855 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	856	857
858 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	859	860
861 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	862	863
864 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	865	866
867 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	868	869
870 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	871	872
873 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	874	875
876 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	877	878
879 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	880	881
882 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	883	884
885 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	886	887
888 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	889	890
891 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	892	893
894 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	895	896
897 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	898	899
900 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	901	902
903 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	904	905
906 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	907	908
909 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	910	911
912 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	913	914
915 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	916	917
918 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	919	920
921 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	922	923
924 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	925	926
927 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	928	929
930 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	931	932
933 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	934	935
936 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	937	938
939 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	940	941
942 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	943	944
945 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	946	947
948 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	949	950
951 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	952	953
954 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	955	956
957 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	958	959
960 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	961	962
963 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	964	965
966 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	967	968
969 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	969	970
972 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	971	972
975 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	972	973
978 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	973	974
981 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	974	975
984 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	975	976
987 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	976	977
990 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	977	978
993 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	978	979
996 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	979	980
999 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	980	981
1002 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	981	982
1005 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	982	983
1008 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	983	984
1011 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	984	985
1014 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	985	986
1017 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	986	987
1020 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	987	988
1023 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	988	989
1026 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	989	990
1029 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	990	991
1032 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	991	992
1035 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	992	993
1038 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	993	994
1041 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	994	995
1044 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	995	996
1047 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	996	997
1050 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	997	998
1053 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	998	999
1056 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	999	1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PASIVO PROVISION	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MOROSIDAD	904 MULTAS
905 PASIVO PAGADO	906 TOTAL PAGADO
907 PASIVO PAGADO	908 TOTAL PAGADO
909 PASIVO PAGADO	910 TOTAL PAGADO
911 PASIVO PAGADO	912 TOTAL PAGADO
913 PASIVO PAGADO	913 TOTAL PAGADO
914 PASIVO PAGADO	914 TOTAL PAGADO
915 PASIVO PAGADO	915 TOTAL PAGADO
916 PASIVO PAGADO	916 TOTAL PAGADO
917 PASIVO PAGADO	917 TOTAL PAGADO
918 PASIVO PAGADO	918 TOTAL PAGADO
919 PASIVO PAGADO	919 TOTAL PAGADO
920 PASIVO PAGADO	920 TOTAL PAGADO
921 PASIVO PAGADO	921 TOTAL PAGADO
922 PASIVO PAGADO	922 TOTAL PAGADO
923 PASIVO PAGADO	923 TOTAL PAGADO
924 PASIVO PAGADO	924 TOTAL PAGADO
925 PASIVO PAGADO	925 TOTAL PAGADO
926 PASIVO PAGADO	926 TOTAL PAGADO
927 PASIVO PAGADO	927 TOTAL PAGADO
928 PASIVO PAGADO	928 TOTAL PAGADO
929 PASIVO PAGADO	929 TOTAL PAGADO
930 PASIVO PAGADO	930 TOTAL PAGADO
931 PASIVO PAGADO	931 TOTAL PAGADO
932 PASIVO PAGADO	932 TOTAL PAGADO
933 PASIVO PAGADO	933 TOTAL PAGADO
934 PASIVO PAGADO	934 TOTAL PAGADO
935 PASIVO PAGADO	935 TOTAL PAGADO
936 PASIVO PAGADO	936 TOTAL PAGADO
937 PASIVO PAGADO	937 TOTAL PAGADO
938 PASIVO PAGADO	938 TOTAL PAGADO
939 PASIVO PAGADO	939 TOTAL PAGADO
940 PASIVO PAGADO	940 TOTAL PAGADO
941 PASIVO PAGADO	941 TOTAL PAGADO
942 PASIVO PAGADO	942 TOTAL PAGADO
943 PASIVO PAGADO	943 TOTAL PAGADO
944 PASIVO PAGADO	944 TOTAL PAGADO
945 PASIVO PAGADO	945 TOTAL PAGADO
946 PASIVO PAGADO	946 TOTAL PAGADO
947 PASIVO PAGADO	947 TOTAL PAGADO
948 PASIVO PAGADO	948 TOTAL PAGADO
949 PASIVO PAGADO	949 TOTAL PAGADO
950 PASIVO PAGADO	950 TOTAL PAGADO
951 PASIVO PAGADO	951 TOTAL PAGADO
952 PASIVO PAGADO	952 TOTAL PAGADO
953 PASIVO PAGADO	953 TOTAL PAGADO
954 PASIVO PAGADO	954 TOTAL PAGADO
955 PASIVO PAGADO	955 TOTAL PAGADO
956 PASIVO PAGADO	956 TOTAL PAGADO
957 PASIVO PAGADO	957 TOTAL PAGADO
958 PASIVO PAGADO	958 TOTAL PAGADO
959 PASIVO PAGADO	959 TOTAL PAGADO
960 PASIVO PAGADO	960 TOTAL PAGADO
961 PASIVO PAGADO	961 TOTAL PAGADO
962 PASIVO PAGADO	962 TOTAL PAGADO
963 PASIVO PAGADO	963 TOTAL PAGADO
964 PASIVO PAGADO	964 TOTAL PAGADO
965 PASIVO PAGADO	965 TOTAL PAGADO
966 PASIVO PAGADO	966 TOTAL PAGADO
967 PASIVO PAGADO	967 TOTAL PAGADO
968 PASIVO PAGADO	968 TOTAL PAGADO
969 PASIVO PAGADO	969 TOTAL PAGADO
970 PASIVO PAGADO	970 TOTAL PAGADO
971 PASIVO PAGADO	971 TOTAL PAGADO
972 PASIVO PAGADO	972 TOTAL PAGADO
973 PASIVO PAGADO	973 TOTAL PAGADO
974 PASIVO PAGADO	974 TOTAL PAGADO
975 PASIVO PAGADO	975 TOTAL PAGADO
976 PASIVO PAGADO	976 TOTAL PAGADO
977 PASIVO PAGADO	977 TOTAL PAGADO
978 PASIVO PAGADO	978 TOTAL PAGADO
979 PASIVO PAGADO	979 TOTAL PAGADO
980 PASIVO PAGADO	980 TOTAL PAGADO
981 PASIVO PAGADO	981 TOTAL PAGADO
982 PASIVO PAGADO	982 TOTAL PAGADO
983 PASIVO PAGADO	983 TOTAL PAGADO
984 PASIVO PAGADO	984 TOTAL PAGADO
985 PASIVO PAGADO	985 TOTAL PAGADO
986 PASIVO PAGADO	986 TOTAL PAGADO
987 PASIVO PAGADO	987 TOTAL PAGADO
988 PASIVO PAGADO	988 TOTAL PAGADO
989 PASIVO PAGADO	989 TOTAL PAGADO
990 PASIVO PAGADO	990 TOTAL PAGADO
991 PASIVO PAGADO	991 TOTAL PAGADO
992 PASIVO PAGADO	992 TOTAL PAGADO
993 PASIVO PAGADO	993 TOTAL PAGADO
994 PASIVO PAGADO	994 TOTAL PAGADO
995 PASIVO PAGADO	995 TOTAL