

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 20 0037...

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2 02
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40135

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 990593566001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Geribasa del Pacífico S.A.
203 EXPEDIENTE 40135-82

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601

CAJA, BANCOS 311 132,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -

EXIGIBLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 19.910,44

EXIGIBLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 2.895,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 61.257,53
EXPORTACIONES 603 -

EXIGIBLE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

EXIGIBLE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 25,63
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS RENTAS 607 52.506,48

REALIZABLE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -
TOTAL INGRESOS 609 72.416,92

REALIZABLE INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -
700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

REALIZABLE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 335 -
INVENTARIO DE REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 8.045,44
COMPRAS NETAS DE 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 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 92.351,82
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 41.791,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719

TERRENOS 341 -
SUELDOS Y SALARIOS 719 -
MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 213.618,23
GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

VEHÍCULOS 349 -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -
SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 139.995,63
MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 73.612,60
COMBUSTIBLES 734 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 736

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

370 ACTIVO DIFERIDO 743

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 743 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 744 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 745 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 747 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 41.791,41

380 OTROS ACTIVOS 750

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADOS 381 -
SUELDOS, SALARIOS 751 8.438,43

OTROS CUENTAS RELACIONADOS 383 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

OTRAS 389 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
COMISIONES EN VENTAS 758 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -
COMBUSTIBLES 760 2.588,90

OTROS ACTIVOS 393 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -
GASTOS DE GESTIÓN 763 -
GASTOS DE VIAJE 764 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 165.964,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 17.004,16

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 515,65

400 PASIVO 768

410 PASIVO CORRIENTE 769

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 5.980,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 21.153,27

DEL EXTERIOR 413 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -
CUENTAS INCOBRABLES 771 -
BAJA DE INVENTARIOS 772 -

DEL EXTERIOR 417 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -
INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

DEL EXTERIOR 421 -
AL EXTERIOR 775 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 447,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 515,65

CON EL IESS 425 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 21.153,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

CON EMPLEADOS 427 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
CUENTAS INCOBRABLES 771 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
BAJA DE INVENTARIOS 772 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 21.784,25
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 28.212,96
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 9.327,06

440 PASIVO LARGO PLAZO 778

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 59.027,47

DEL EXTERIOR 443 -
780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 38.443,46
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

DEL EXTERIOR 447 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 40.212,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 789 100.818,88

DEL EXTERIOR 451 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 28.401,96

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

OTRAS PROVISIONES 459 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 28.401,96

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 19.734,25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 98.390,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

470 PASIVO DIFERIDO 805 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -

ANTICIPO CUENTAS 471 -
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

480 OTROS PASIVOS 481 -
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

INGRESOS ANTICIPADOS 483 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

OTROS PASIVOS 485 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

TOTAL DEL PASIVO 499 126.603,33
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

PASIVOS CONTINGENTES 466 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813 > 0 814 -

500 PATRIMONIO NETO 815 28.401,96
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813 < 0 815 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 11,01
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

RESERVA DE CAPITAL 509 66.952,04
RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

OTROS SUPERÁVITS 511 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 28.401,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 28.401,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 39.361,09
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 165.964,42
INTERÉS POR MORA 903 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE Eduardo Espinosa NOMBRE Martha Pareja
CI No. 1500000375 RUC No. 0908704943001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 72,42
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925