

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0257806001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SOCIEDAD GERALPIDA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **4608E**  
 204 AÑO: **2004** 205 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 206 INI EMPLEADOS BAJO NOMINA: **-**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
311 CAJA, BANCOS	1.014,87	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA IZL	3.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	68.726,86	603 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CIENRO	
313 CITAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604 EXPORTACIONES NETAS	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	39.093,91
315 CITAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		606 OTRAS RENTAS EVENTAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.465,34
317 GASTOS RECONOCIDOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		608 OTRAS RENTAS	
318 GASTOS RECONOCIDOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	177,60	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		610 TOTAL INGRESOS	45.559,25
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 AGUAS EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 (1) INVENTARIO REUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.919,35	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
351 TERRENIOS	195.510,37	<b>752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
352 EDIFICIOS	48.508,87	<b>753 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
353 INSTALACIONES, MAQUINARIA, VEHICULOS, ENFEROS Y EQUIPOS		<b>754 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS</b>	
354 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		<b>755 GASTO PROVISION PARA JURILACION PATRIAL</b>	
355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		<b>756 OTROS GASTOS DE FABRICACION</b>	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EN	168.962,97	<b>757 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>	
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		<b>758 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL</b>	
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	43.586,93	<b>759 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369.395,28	<b>760 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>761 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
<b>380 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>762 AGUA, ENERGIA, LEE, Y TELECOMUNICACIONES</b>	
381 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	62,68	<b>763 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
382 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		<b>764 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		<b>765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		<b>766 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
385 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	62,68	<b>767 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS</b>	
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		<b>768 GASTO PROVISION PARA JURILACION PATRIAL</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>769 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	
387 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO		<b>770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)</b>	
388 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		<b>771 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTROS)</b>	
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>772 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		<b>773 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
391 OTROS ACTIVOS		<b>774 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>775 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
393 TOTAL DEL ACTIVO	439.314,63	<b>776 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
394 ACTIVOS CONTINGENTES (informal)		<b>777 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>778 BALIA DE INVENTARIOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>779 OTROS COSTOS</b>	
411 DEUDAS POR PAGAR LOCALES		<b>780 TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	
412 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		<b>781 SUELDOS, SALARIOS</b>	
413 DEUDAS POR PAGAR CON LA ADM. TRIBUTARIA		<b>782 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS</b>	
414 DEUDAS POR PAGAR CON R. I. E. S.		<b>783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
415 DEUDAS POR PAGAR CON EMPLEADOS		<b>784 GASTO PROVISION PARA JURILACION PATRIAL</b>	
416 TRANSFERENCIA CASAMITRE Y SOCURALES		<b>785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
417 PROVISIONES A COSTO FIJO		<b>786 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
418 OTROS PASIVOS A COSTO FIJO	822,41	<b>787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)</b>	
419 TOTAL PASIVO CORRIENTE	822,41	<b>788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (OTROS)</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
441 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		<b>790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
442 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		<b>791 COMISIONES EN VENTAS</b>	
443 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		<b>792 PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	
444 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		<b>793 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	
445 DEUDAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		<b>794 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)</b>	
446 TRANSFERENCIA CASAMITRE Y SOCURALES		<b>795 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
447 PROVISIONES PARA JURILACION PATRIAL		<b>796 GASTOS DE GESTION</b>	
448 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		<b>797 GASTOS DE FINAN.</b>	
449 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<b>798 AGUA, ENERGIA, LEE, Y TELECOMUNICACIONES</b>	
450 TOTAL DEL PASIVO	822,41	<b>799 NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	
481 INTERESES ANTICIPADOS		<b>801 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>	
482 OTROS PASIVOS		<b>802 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL</b>	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		<b>803 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INDEMNIZACIONES</b>	
484 TOTAL DEL PASIVO	822,41	<b>804 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>805 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
501 CAPITAL SUBSCRITO O AGRUADO	800,00	<b>806 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	
502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>807 LOCALS</b>	
503 AJUSTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>808 AL EXTERIOR</b>	
504 RESERVA LEGAL	312,40	<b>809 GASTO PROVISIONES DEUDABLES</b>	
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA		<b>810 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
506 RESERVA DE CAPITAL	373.502,59	<b>811 780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	72.654,18	<b>812 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.296,78	<b>813 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
509 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>814 780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
510 TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	439.314,63	<b>815 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>816 780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
601 PAGO PREVIO		<b>817 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		<b>818 780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
603 INTERES POR MORA		<b>819 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
604 MULTAS		<b>820 780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
605 TOTAL PAGADO		<b>821 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	

Declaro que he dado conocimiento en esta declaracion con exactitud y veracidad, por lo que asumo la responsabilidad (Art. 101, Codificación de L. 1711)

**Sociedad GERALPIDA S.A.**

Gerente General  
 Flor María Merlo

Nombre: **Cristina Pinto M.** NOMBRE: **Yolana Guerra**  
 C.I.: **77061514** RUC/N: **170546902001**  
 MEDIANTE FIRMADO AUTOGRAFICO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE COMPAÑIAS  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CLASIFICACION  
 ABR 2005

DETAJE DE COMPENSACIONES  
 Banco del Pichincha S.A.  
 Agencia La Paz  
**PAGADO**  
 26-02