

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1102			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: IMPRIMIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA			
201 RUC 1791236540001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GESTIONEX S.A.		203 EXPEDIENTE 1102			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS (GRANALAS CON TARIFA 10% Y 14%) 681 28,571.00			
CAJA, BANCOS 311 2,107.50				VENTAS NETAS GRANALAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 4,067.72				EXPORTACIONES 603 -			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 317 -				INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 70,198.93				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 200.48			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 14,843.36				OTRAS RENTAS 607 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 8,541.87				TOTAL INGRESOS 699 28,981.48			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS) 325 304.26				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INTERIOR DE FOS. TOTAL Y MERCAL EN ALMACEN 333 -				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO EN TRANSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
INVENTARIO PRODUCTOS, MATERIAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 630.88				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 100,492.35				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				BUELOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS 341 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
VEHICULOS 349 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SEGuros Y REASURADORES DE VAL. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (primas y recargos) 727 -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOT ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
FIJO INTANGIBLE 365 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				COMBUSTIBLES 734 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
SALDO DEFICIT DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -			
OTROS 383 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,800.98			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTERIORES 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 388 + 389 + 379 + 387 100,492.35				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2,437.81				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGuros Y REASURADORES (primas y recargos) 761 -			
LOCALS 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 230.11			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 421 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
LOCALS 423 742.24				NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766 -			
CON LA CAD. TRIBUTARIA 425 22,880.82				PUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
CON EL ISE 427 8,573.17				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 22,885.21				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 55,309.05				CUENTAS INCORPORABLES 771 -			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				SALA DE INVENTARIOS 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES 774 -			
LOCALS 445 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 7,147.55			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 11,383.42			
DEL EXTERIOR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES ANTISIAS 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTRAS PROVISIONES 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 749 + 778 + 783 11,383.42			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 699 - 790 + 0 18,488.07			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 791 -			
470 PASIVO DIFERIDO				480 OTROS PASIVOS			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				INGRESOS ANTERIORES 481 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				OTROS PASIVOS 483 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL OTROS PASIVOS 489 436 + 483 + 479 + 483 55,309.05			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL DEL PASIVO 496 436 + 483 + 479 + 483 55,309.05			
INGRESOS ANTERIORES 481 -				PASIVOS CONTINGENTES 498 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTAS SOC. 800 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 436 + 483 + 479 + 483 55,309.05				A OTRAS RENTAS EXENTAS 801 -			
TOTAL DEL PASIVO 496 436 + 483 + 479 + 483 55,309.05				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTAS SOC. 800 -				(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
A OTRAS RENTAS EXENTAS 801 -				UTILIDAD GRAVABLE 814 814 - 814 + 0 15,723.36			
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				PERDIDA 815 -			
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 918 + 194 + 1917 + 2970 2,784.55			
UTILIDAD GRAVABLE 814 814 - 814 + 0 15,723.36				(1) IMPUESTO PAGADO 818 -			
PERDIDA 815 -				(1) DIFERENCIAS EN LA PUENTE 819 -			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				(1) DIFERENCIAS EN LA PUENTE 820 -			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 918 + 194 + 1917 + 2970 2,784.55				(1) DIFERENCIAS EN LA PUENTE 821 -			
(1) IMPUESTO PAGADO 818 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 818 - 819 - 820 - 821 + 0 2,480.29			
(1) DIFERENCIAS EN LA PUENTE 819 -				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(1) DIFERENCIAS EN LA PUENTE 820 -				ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. * 818) - 822 1,078.01			
(1) DIFERENCIAS EN LA PUENTE 821 -				DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIA ELIANA HERRERA				FIRMA CONTADOR SERVICIOS INTEGRADOS			
RUC N° 17904483-6				RUC N° 1790517801801			
MONEDERA CREDITO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 2,480.29				PAGO PREVIO 801 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 2,480.29			
FE NOTAS DE CREDITO 807 -				INTERES POR MORA 803 -			
MULTAS 804 -				TOTAL PAGADO 809 902 + 804 + 804 2,480.29			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 INC. No. 810 INC. No. 812 INC. No. 814 INC. No. 816 INC. No. 818 INC. No.				810 INC. No. 812 INC. No. 814 INC. No. 816 INC. No. 818 INC. No.			
809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD				810 INC. No. 812 INC. No. 814 INC. No. 816 INC. No. 818 INC. No.			
CAMPO 8 Y 9 DEL RUC N° 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				810 INC. No. 812 INC. No. 814 INC. No. 816 INC. No. 818 INC. No.			
TASIS S.A. RUC N° 17907161-70001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			