DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 30 0045313

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Impresión bajo número
2005	40000/935	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791252446001	GESTION INTERNACIONAL S.A. - GEINSA	47911

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800
CAJA - BANCOS	402	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	404	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	406	—	RESERVA LEGAL	407	18,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	408	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	410	—	RESERVA DE CAPITAL	411	1316,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	412	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	414	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/co anterios)	416	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	1,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/co corriente)	418	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	32,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	429	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	424	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	1497,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	426	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	428	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	430	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	432	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	434	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	436	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	499	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	440	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	442	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	444	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	446	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES	448	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	450	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	452	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	454	1497,65	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	456	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	458	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	459	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	460	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	469	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	470	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	471	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	479	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	499	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	472	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	473	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	474	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	478	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: CLIENTES RELACIONADOS	480	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: CLIENTES NO RELACIONADOS	481	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: OTROS	482	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	483	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	484	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	485	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	486	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	487	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	489	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS REVALORIZADOS (Informativo)	490	—	SEGUROS (excepto activos fijos y reservas)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 599	699	1497,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	491	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	492	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	493	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	32,34
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	494	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	495	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	496	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
SALDO A FAVOR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	497	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
SALDO A FAVOR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	498	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
SALDO A FAVOR: CON EL IESS	499	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
SALDO A FAVOR: CON EMPLEADOS	500	—	INTERESES CONSTITUIDOS A LA BANCA PRIVADA: LOCALES	754	—
SALDO A FAVOR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	501	—	INTERESES CONSTITUIDOS A LA BANCA PRIVADA: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	502	—	INTERESES CONSTITUIDOS A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	756	—
PROVISIONES	503	—	INTERESES CONSTITUIDOS A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	504	—	INTERESES CONSTITUIDOS A OTRAS PERSONAS: LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	—	INTERESES CONSTITUIDOS A OTRAS PERSONAS: AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	505	—	GASTOS EN ESTOS: LOCALES	761	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	506	—	GASTOS EN ESTOS: DEL EXTERIOR	762	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	507	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	508	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	509	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	510	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	32,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	511	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PARTES RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	512	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PARTES RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	513	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	32,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	514	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	515	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	516	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519	—	GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	520	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	521	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	529	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (((((-)NN) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	530	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	539	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	540	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811 812-813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	599	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811 812-813<0	815	—
			PATRIMONIO TÉCNICO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			PATRIMONIO TÉCNICO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE TE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIMMY RUILOBA — NOMBRE: MARCIA C. VACA N.

832 C.C. No. 1709132337-5	833 RUC No. 1702337005001		
834 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	835 INTERESES POR MORA	—
836 MEDIANTE COMPENSACIONES	—	837 MULTAS	—
838 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	839 TOTAL PAGADO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840 N/C No.	—	841 N/C No.	—	842 N/C No.	—	843 N/C No.	—				
844 USD	—	845 USD	—	846 USD	—	847 USD	—				
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	848	-	-	-	-	NÚMERO OFICIAL No.	849	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

850 Resol. No.	—	851 Resol. No.	—								
852 USD	—	853 USD	—								
854	-	-	-	-	-	MES	855	-	-	CIA.	856 -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGAI S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

2253192601 14:22:44 06/29/2006 GARHICAR
IN IMPUESTOS S.R.I. CULIN 0084
CH:0[illegible]3415014[illegible]007
$ .00 SERVIPAGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN DOCUMENTAL
29 JUN. 2006
Marco Cruz