SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0095952

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Expresión bajo mínima: 44

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791232109001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GESTORINC A A | 203 EXPEDIENTE: 48417

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	31.204,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	10.172,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TERRORIÑA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	518,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	57.536,72	RESERVA LEGAL		507	1.342,41
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.424,37	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	11.320,06
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	12.299,34
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67.142,48	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	33.401,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	28.223,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	3.940,35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	4.642,49
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO		599	90.056,41
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	250.087,52
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADOPSORIOS	331	—				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	170.429,35				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	—				
EDIFICIOS		342	12.500,00				
OBRAS EN PROCESO		343	—				
INSTALACIONES		344	—				
MUEBLES Y ENSERES		345	12.059,20				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	2.843,81				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	30.011,45				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	33.755,28				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	39.658,27				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	349 + 369	399	79.658,27				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (mantenemos año 2004)		375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—				
	OTROS	385	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
	OTRAS	389	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—				
OTROS ACTIVOS		394	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—				
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	250.087,52				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	49.461,90				
	DEL EXTERIOR	413	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	43.001,00				
	DEL EXTERIOR	417	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	9.096,74				
	DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	54.752,10				
	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	8.669,76				
	CON EL IESS	427	5.129,21				
	CON EMPLEADOS	429	336,95				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	1.720,41				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—				
PROVISIONES		431	—				
CRÉDITO A MUTUO		432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	159.171,11				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	447	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—				
	DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—				
PROVISIONES		459	—				
CRÉDITO A MUTUO		461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	860,00				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	860,00				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		499	—				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	160.031,11				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO FALCONY H. | NOMBRE:

195 CI. No.	1301834518	196 RUC No.	0992000127
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		995	85,30
MEDIANTE COMPENSACIONES		996	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		997	2.583,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	188.172,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	20.531,12
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	258.253,37
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS OCASIONALES (INFORMATIVO)		610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)		699	466.956,51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		722	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		725	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		730	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		732	—
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		733	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		734	36.415,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS		735	5.767,33
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)		736	10.548,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	11.162,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	155.533,17
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	2.034,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	3.943,10
COMISIÓN A SOCIEDADES		745	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	3.416,18
COMBUSTIBLES		747	—
LUBRICANTES		748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		751	-5.345,88
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	12.456,92
TRANSPORTE		753	32.288,05
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	3.299,64
GASTOS DE VIAJE		755	6.261,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	44.172,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	130,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	8.355,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	14.955,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	—
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES		761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		764	9.463,21
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		765	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		766	15,72
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		767	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)		768	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		769	—
GASTO PROVISIONES O DEDUCIBLES		770	—
OTROS GASTOS — LOCALES		771	11.749,21
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		772	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		773	1.604,63
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		774	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO		775	6.424,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS		779	455.487,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 779 > 0	801	11.469,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 779 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.720,41
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	10.676,94
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (808-809 x 15%)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802+803+804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	814	20.425,91
= PÉRDIDA	801-802+803+804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	815	—
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	20.425,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.106,48
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.437,72
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	980,00
(-) 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	2.668,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	115,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	2.668,76
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.668,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. 69543	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD 2.583,46	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 913 LLV No.		921	REGISTRO OFICIAL No.	922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.		
915	USD	917	USD		
		AÑO 923		DÍA 925	

COMIA-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990013546001 - Resolución 9170104 DGER-0177-

30 ABR 2007

Valor: $ 2.668,76 ; Cód.: 0173 REF: 3979410 Cont: 0,5 UE

30 ABR 2007 Mercy Cruz