

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE:** Servicio con INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **179127471001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Constructora Gerentro S.A.** EXPLORANTE: **52415**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 77,094.05	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6011
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	6012
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	6013
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS PERCIBIDOS	6021
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	6022
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	INCREMENTOS FINANCIEROS	6023
OTROS CUENTAS POR COBRAR	317	OTRAS RENTAS	6024
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	TOTAL INGRESOS	6025
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	319	700 COSTOS Y GASTOS	700
INDEBIDOS DE MATERIA PRIMA	320	710 COSTOS DE VENTAS	710
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
ADERES EN TRANSITO	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
TIPO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
88,523.44		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUÉLDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHÍCULOS	345	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	SUBROS PEARLOS DE M. MAQU. EQUIP. Y EDP. (primas y comisiones)	728
18,151.46		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SUÉLDOS Y SALARIOS	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
18,151.46		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
370 PASIVO DIFERIDO		COMERCIALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS PASIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
CUENTAS Y DEUD. POR CORRIENTE A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
OTROS PASIVOS CORRIENTES	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	744
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	SUÉLDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS PASIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS PASIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
106,674.90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		CONTACIONES EN RENDES	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
SUBSIDIOS RECIBIDOS POR PAGAR PROVISIONES	411	COMULTEURAS	760
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	761
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CONTRATACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE MAJE	764
LOCALES	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTAMOS DE INMUEBLES, ACCIONES Y CASH MARGIN	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES	420	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL IESS	421	AMORTIZACIONES (ADVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	422	CUENTAS INCORRIBLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	LOCALES	774
97,783.21		INTERESER Y COMISIONES AL EXTERIOR	775
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CUENTAS Y DEUD. POR CORRIENTE A LARGO PLAZO	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
LOCALES	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
CONTRATACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PRESTAMOS DE INMUEBLES, ACCIONES Y CASH MARGIN	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 + 779 + 783
DEL EXTERIOR	448	6,279.63	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
OBLIGACIONES	450	FÓRMULA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
CON EMPLEADOS	451	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
6,279.63		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
ANTICIPA CLIENTES	471	(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(5) PARTICIPACIÓN A BIENES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(6) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXTERNAS	808
6,279.63		(7) AMORTIZACIONES DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	809
480 OTROS PASIVOS		(8) DEDUCCIONES POR LÍPES ESPECIALES	810
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	(9) OTRAS DEDUCCIONES	811
OTROS PASIVOS	482	(1) UTILIDAD GRAVABLE	812
TOTAL OTROS PASIVOS	485	= PÉRDIDA	813
97,783.21		UTILIDAD CARPO SUI	814
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	501	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 + 815 + 817 + 819
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	ANTICIPA PAGADO	817
RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	RETRIBUCIONES EN LA FUENTE	818
RESERVA ESTATAL, INFLACIONAL, ESTADÍSTICA	504	CREDITO TRIBUTARIO O INCENTIVACIONES POR LÍPES ESPECIALES	819
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS RESERVAS	506	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	CAPITAL PREVILO	901
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
8,891.69		INTERÉS POR MORA	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516	MULTAS	903
106,674.90		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DADOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 56)

GERENTRO S.A.
 Representante Legal: **Roberto Donoso D.** RUC: **170338750-4**
 Representante Legal: **George L. Villavicencio** RUC: **1709334T61001**
 MEDIANTE CUOTELO, DERECHO SUCESIVO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO: **145.17**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **145.17**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **145.17**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
001	002	001	002
003	004	003	004
005	006	005	006
007	008	007	008
009	010	009	010
011	012	011	012
013	014	013	014
015	016	015	016
017	018	017	018
019	020	019	020
021	022	021	022
023	024	023	024
025	026	025	026
027	028	027	028
029	030	029	030
031	032	031	032
033	034	033	034
035	036	035	036
037	038	037	038
039	040	039	040
041	042	041	042
043	044	043	044
045	046	045	046
047	048	047	048
049	050	049	050
051	052	051	052
053	054	053	054
055	056	055	056
057	058	057	058
059	060	059	060
061	062	061	062
063	064	063	064
065	066	065	066
067	068	067	068
069	070	069	070
071	072	071	072
073	074	073	074
075	076	075	076
077	078	077	078
079	080	079	080
081	082	081	082
083	084	083	084
085	086	085	086
087	088	087	088
089	090	089	090
091	092	091	092
093	094	093	094
095	096	095	096
097	098	097	098
099	100	099	100

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

18 ABR. 2003
Marco Cruz