

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0174560	
FORMULARIO 100		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
RUC 0990921512001		RAZON SOCIAL GEMINISA ELECTRONICA S.A.S.		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAMADOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		MANO DE OBRA INDIRECTA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
BIENES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		GASTOS DE GESTION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		LOCALES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		AL EXTERIOR	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE BIENES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		EN EL PAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		= UTILIDAD GRAMABLE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) ANTICIPOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
EN EL PAS		EN EL PAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		COMPENSACION DOLARES	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		U.S.	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		U.S.	
= UTILIDAD GRAMABLE		= UTILIDAD GRAMABLE		U.S.	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		U.S.	
(-) ANTICIPOS		(-) ANTICIPOS		U.S.	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		U.S.	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		U.S.	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		U.S.	
OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO		U.S.	
14,17		14,17		U.S.	
U.S.		U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$.14.17** CADH:0101 REF:322610