

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -, 106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0990921512001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GEMINISA ELECTRONICA MEDICAS.A. ANONIMA, 203 EXPEDIENTE 55361

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

| | | | | |
|---|------------|---------------------|---|--------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 600,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 3288,67 | EXPORTACIONES NETAS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.551,59 | | OTRAS RENTAS EXENTAS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 21,50 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1289,58 | | OTRAS RENTAS |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 1.500,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| ARRH. PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 133,29 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 336 | 9.939,63 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |

| | | | |
|---|------------|---------------------------------------|---|
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TIENES | 341 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| BIENES | 343 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 11.955,81 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 6.057,31 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 5.898,50 | SUELDOS Y SALARIOS |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 5.898,50 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |

| | | | |
|--|------------|--|--|
| 370 OTROS ACTIVOS | | 720 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| ACTIVO DIFERIDO | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y CESIONES |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | - | SUELDOS Y SALARIOS |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 383 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| OTROS ACTIVOS | 389 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 15.138,13 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) |

| | | | |
|--|------------|---------------------------------|---|
| 400 PASIVO | | 730 SUELDOS, SALARIOS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| DEBENEFICIARIOS | 413 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| DEBENEFICIARIOS | 415 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| DEBENEFICIARIOS | 417 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| DEBENEFICIARIOS | 419 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS |
| DEBENEFICIARIOS | 421 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| DEBENEFICIARIOS | 423 | 720,10 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| DEBENEFICIARIOS | 425 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) |
| DEBENEFICIARIOS | 427 | 2.867,66 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | 1.359,87 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | 11.947,63 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |

| | | | |
|--|------------|---------------------------------|--|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 740 COMISIONES EN VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| DEBENEFICIARIOS | 443 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| DEBENEFICIARIOS | 445 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) |
| DEBENEFICIARIOS | 447 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| DEBENEFICIARIOS | 449 | - | GASTOS DE GESTIÓN |
| DEBENEFICIARIOS | 451 | - | GASTOS DE VIAJE |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |

| | | | |
|------------------------------|------------|--|--|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 750 INTERESES Y COMISIONES | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | LOCALES |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | AL EXTERIOR |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| 480 OTROS PASIVOS | | 760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 11.947,63 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |

| | | | |
|---|------------|----------------------------------|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 770 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | Trasladar campo 797 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | Trasladar campo 798 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |
| RESERVA LEGAL | 507 | 187,26 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 1006,52 | Trasladar campo 604 |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 3.769,35 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - | Trasladar campo 605 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 345,49 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | 1.324,91 | EN EL PAÍS |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 519 | 913,21 | EN EL EXTERIOR |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 3.292,50 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |

| | | | |
|----------------------------------|-----|---|---|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 780 UTILIDAD GRAVABLE | |
| 499 + 509 | 599 | 15.138,13 | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| | | = PÉRDIDA | |
| | | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | UTILIDAD CAMPO 814 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | 819 | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | 821 | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | 823 | |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | 825 | |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | 827 | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | |
| | | 829 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | |
| | | 831 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: Cecilia Mosquera

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | |
| PAGO PREVIO | | (0,5 * 818) - 820 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 899 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 900 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |