SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION BALAN	DEL ICES	IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	CO-SOCIEDADES NO.	0	035879
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ANO 105 ANO	GA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0 970 25 66 3500 1 392 RAZON SOCIAL TI	1 (18) 4	1110014 6015	1998 RE S.A. "GECERESA"	1	EXPEDIENTE 5-716 - 7-5
ESTADO DE SITUACIO		SILIARIA CECLI	ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE	301	20.200	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	39.700	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIÉNTES)	303		EXPORTACIONES	503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	694 895	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	309		TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS	899	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313		importaciones de productos terminados (-) inventario final de productos terminados	704	
350 ACTIVO FIJO	452505131		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'067.900	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	796	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	352 353		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	62 L. 249	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO SOLUTION NO CORRIENTE 5	359	2'446.651	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711 712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ,2	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA AGUA Y TELEFONO	715 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1' 380, 555	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZAÇION ACUMULADA	366	207.083	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370	1, 133.437	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 720	
400 PASIVO CORRIENTE	370	3' 659.823	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751 752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 756	
CANAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PAESTANCIS DE ACCIONISTAS LOCALES DO CASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
D CASA MACHIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	413 414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	759 760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISSIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 784	
CAPITAL SUSCHITO Y/O ASIGNADO	501	1, 110.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	1	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503. 504	1 002	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.873 743.210	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	1, T38, 110	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIONALA EL CALCULA DEL 159	780 6 TRA	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACOMULADAS EJENCICIOS ANTENIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3'659.823	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMPE)	M.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'659.823	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) REGISTO ARE 802	健	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOL MERIOS DEL CONTROL DE CON	+31	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	glie.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON E	XACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE] 807 RTO 4	LA DENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	NTACION	(Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10000000	
·	4	<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	
(2) a) 1 1 1	TI.	SA	(MAYO A DICIEMBRE). EN EL EXTERIOR	810 811	
CI M	PIII	Land and the second	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICENCIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	811	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	RMA CON	ITADOR	(-) DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Matri No.	920	23774	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICHEMPRE)	814 815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			#UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA	816	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	816 819	
INTERESES POR MORA MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 818 - 819 > 0	879	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR			COMPENSACION SUCRES
910 S/ S/		914 S/ 913	916 No.	917	No
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAR	100-10000	Tankiti i	COMPENSACION DOLARES
210.		922 929	825 No.	927	No
US\$ US\$ 2* Copia: Superintendencia de Compañías		\$24 US\$	US\$	928 SEI	LOY FECHA DE RECEPCION

		PUESTO A LA P	RENTA Y PRESENTACION DE NO.	10015611
Constitution (Constitution of the Constitution			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUTENTE			1998	TIFICA
RUC 0990256675001 RAZON SOCIAL T	NMOB	ILIARIA GE	CERE SA (SECERESA)	EXPEDIENTE 546-7
ESTADO DE SITUACIO	N		ESTADO DE RESUL	TADOS
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	364	1,58	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	(101)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	MAX		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	682
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES	w:
(r) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONE'S Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	908 908		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO PAGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	420194194
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS OPENAZIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	209		OTRAS HENTAS	806
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300		TOTAL INGRESOS	493
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	District the second sec
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	301		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 <u> </u>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	ole:		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO	77228 S		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	122,71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	101
VEHICULOS	### P		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA		4.1.0	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	76
TOTAL ACTIVO FIJO		24,84	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 =
360 ACTIVO NO CORRIENTE	HORSE STATE	97,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	1/2
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION,	100		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		744	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	216
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	Mark II		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (·) AMORTIZACION ACUMULADA		55,22	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- (40) 714
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	4693	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
TOTAL DEL ACTIVO	370	146.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE	Prince		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	W I	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAŘ	442		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	REFERENCE OF THE PARTY OF THE P	e e jan trans	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	489	a de la companya del companya de la companya del companya de la co	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES : EXTERNOS	410		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CIONES EMITIDAS	414		LOCALES LOCALES	74p.
PASIVOS A LARGO PLAZO	45.0		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	496	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO	1000000	70.	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	882	70,8	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	186 —
RESERVAS	560	0.31	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	906	29.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		45,55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15	% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	994	146 39	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1986	146.39	(=) UTILIDAD 801 - 6	802
	STREET,	70307	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(·) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 6	305
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON EXA	CTOS Y VERDADEROS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	NTACION (A	rt. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7	Barrison
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7	80)
Lance Control	7	<i>H</i>	EN EL EXTERIOR	40
		8.5	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE	100 April 100 Ap
<u>CG</u>	Uf fill	121 Sec.	(·) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
	RMA CONTA		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	802
Matri No.	0	23774	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
DOD VALORES A PACAR FORMA DE RACO V FIRMA			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 81 IMPUESTO A LA RENTA	14
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	100
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	602		(-) ANTICIPOS	¥16 —
INTERESES POR MORA	943		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	446 —
MULTAS	104		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 >	12.460
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 <	DIWING
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		00/09/00/20	ARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
8/		918 - 913 916 S/ -	975 No.	917 No
S. S. S. S. CHEQUE DOLARES CHEQUE DOLARES		275,0530	ARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 921		992 923	- No	No.