		IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIO	ENTA Y PRESENTACION DE NO.	0	035880
FORMULARIO 101 5	SHOCKS!		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	:A	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999	essissai	-17/ 7-
201 RUC 0 9902566 2500 200 RAZON SOCIAL TA ESTADO DE SITUACIO		SIUARIA GECI	CRE S.A "GECERESA"  ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 54/6 - 75
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	661	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	602 603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364	<del>-</del>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	684	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTÁRIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
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	913		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	793	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  356 ACTIVO FUO	319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'067.900	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	~~	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	355 359	861.773	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FUO  36 TO NO CORRIENTE	409	L' 106.117	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	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (·) AMORTIZACION ACUMULADA	366 368	1'625.987 243.838	OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'382.149	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'628 276	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) 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	Bearing.	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403 404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	761 752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	*****	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIÊNTE)	EURITEURIS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
D CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	·	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	000 055 1	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1 170 000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVAÇÃO	771	*****
RESERVAS	504	8.450	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	843.442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES DE NOTA DE	773	<del></del>
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506	T. 009 08A	TOTAL GASTOS NO OPERACION CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	779 780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		SOO CONCILIACION PAREL CALCULO DE	000000	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3'628.276	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO AD (CIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'628.276	(=) UTILIDAD GUAYA QUI 802	803	_
CALCIN O DEL INDUSERTO CALCINO			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 895	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
	C0000000000000000000000000000000000000		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	N SON I	EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Lay 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	то а	LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
·	7	7.°	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPROPICION EN EL EXTERNOR	809	
	11		(SANO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (3 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 811	
The state of the s	41	<u> </u>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	RMA CO	NTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	812	
Matri No.	920	2.23779	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)	814	
DOO VALORES A DACAR FORMA DE BAGGY FISHES			# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 816	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	901	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	905		(-) ANTICIPOS	818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES  910  911		DEBITO BANCAF	RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES  918 No.	917	COMPENSACION SUCRES
S/. S/.		914 S/	918 No.	918	No
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAR			COMPENSACION DOLARES
919 421		922 923	925 No	927	No.
US\$ US\$		924 US\$ -	926 US\$	928	US\$
2º Copia: Superintendencia de Compañías				SEL	LO Y FECHA DE RECEPCIO

	DIBLIVENTE		190	79 <u> </u>	- 1	
200 IDENTIFICACION DEL CONT	RAZON SOCIAL INMÛ	BULANIA GE		(6ECERESA)	209 1	EXPEDIENTE 57/6 -
	ADO DE SITUACION	Diometra		ESTADO DE RESI	1,000	<del></del>
300 ACTIVO CORRIENTE  AJA, BANCOS		1.10	600 INGRESO	AS CON TARIFA 10%	101	
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	400	1,60		AS CON TARIFA CERO	1900	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CL	ENTES) 303		EXPORTACIONES	3	903	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONE	S Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DTRAS CUENTAS POR COBRAR NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	368		HORES	EXENTOS NO GRAVADOS	тио <b>808</b>	******
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	867		OPERAGIO	NALES RENDIMIENTOS FINANCIER	100 cm	
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	60327	****	157 164	OTRAS RENTAS	808	*****
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERO	AD, EN ALMACEN 389		TOTAL INGRESO		600	
MERCADERIAS EN TRANSITO MEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO [	JE VENTAS IAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	201	
MPUESTOS ANTICIPADOS	712			DUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	in.	~	IMPORTACIONES	DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	#14			INAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	****
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	Fac a	100 71	COMPRAS DE MA	TERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIP	os s	184171		DE MATERIA PRIMA	707	
'EHICULOS	46		(-) INVENTARIO F	INAL DE MATERIA PRIMA	70	Malpa-
OTROS ACTIVOS FIJOS	<u> 14.</u>		MANO DE OBRA I		700	
-) DEPRECIACION ACUMULADA	(A44)	34,47 88,24	MANO DE OBRA	DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
60 ACTIVO NO CORRIENTE	Sortial.	50, 47.	SUMINISTROS Y		754	
AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E IN	2 1922000	_		VENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	712	-
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	639298014			BENEFICIOS SOCIALES	710	
SASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION APORTACIONES EN ASOCIACIONES	Y OTROS		MANTENIMIENTO ENERGIA, AGUA	Y REPARACIONES  ( TELEFONO	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		65,03	OTROS GASTOS		717	
-) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>56</b>	a, 75°		IAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778	~~
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34	\$5,28		INAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	m	148,13		NAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	461		TOTAL COSTO D		703	
OCUMENTOS POR PAGAR	60			ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	,400			IOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	2000000	74000
DBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, E	TANDES AS O ASSOCIACIONES			VENTAS Y PUBLICIDAD	783	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	IMPHESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	•		-1	FONO, TELEFAX Y FAX	766	
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE	) F-90001	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	IMPUESTOS, CON	ITRIBUCIONES Y OTROS	736	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARC	10000			DE BIENES Y AMORTIZACIONES  RABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	767	
PREF ACCIDENCE LOCAL COST ACCES  EXTER	Grand Control of the			RABLES Y BAJA DE INVENTARIOS IS DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAM	000000	
DBLIGACIONES EMITIDAS	Ale		#85500000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	Sip.	*****	INTERESES Y O		761	
FOTAL PASIVO LARGO PLAZO	Alk		PROVISIONES DI		762	
500 PATRIMONIO NETO	490	******	1% ICC (MAYO A	DE ADMINISTRACION Y VENTAS DICIEMBRE)	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	- Mile	70,8	TOTAL GASTOS I	DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE		<u> </u>		OPERACIONALES	1000000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA P	FUTURA CAPITALIZACION 1848 .	. 0,33	PERDIDA EN VEN	ITA DE ACTIVOS FERENCIA DE CAMBIO	717	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIM	NAME OF THE OWNER, THE	33 74	<del></del>	NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	and a	40,24		NO OPERACIONALES	177	
OTROS SUPERAVITS	597			ROIDA) EJERCICIO		
JTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCI JTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPU	270,000		800 CONCILI	ACION PARA EL CALCULO DEL	15% TRABA	JADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	ES DEL IMPUESTO A LA HENTA	145.13		STOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,13	(≃) UTILIDAD		1 - 802	
		<del>, -</del>	(+) 1% ICC (ENER	<u></u>		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				N PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	4 000	
WEIGHTO EROAMINO AND	(49)			A (BASE PARA EL 15%) 803 + 80 ION TRABAJADORES	- 8U5 BAC	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP	NADOS EN ESTA DECLARACION SON E PONSABILIDAD POR SU PRESENTACION	XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	-	ON PARA EL CALCULO DEL IMP	UESTO A L	A RENTA
				DIDA) EJERCICIO (Trasladar el cam	oo 780) BDB	
	Par distribution .	of conser	(4) G48TOS 9010 2400000	REM STREET	100	
Sam	-H	<u> </u>	The second second second	EN EL EXTERIOR  PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIE)	MBRE) 911	<del></del>
(Z)	MAN		·	RABAJADORES PROPORCION (MAYO A DIGIEMBRE)	1218	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FÍRMA CON			IBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
	Matri No	0,23774	<u> </u>	ENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 878	
900 VALÓRES A PAGAR FORM	A DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRA		- 814 <b>816</b>	
PAGO PREVIO	A DE FAGO Y FIRMAS			RDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	. 820 - 901 <b>902</b> .	- Charles	(-) ANTICIPOS		Acto	
INTERESES POR MORA	913		(·) RETENCIONES		510	
MULTAS TOTAL PAGADO	904 902 + 903 + 904 <b>985</b>		TOTAL RENTA  TOTAL SALDO A F	816 - 818 - 8 AVOR 818 - 818 - 8	7007	
EFECTIVO SUCRES	902 + 903 + 904   905   CHEQUE SUCRES	DEBITO BA	INCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	109901	COMPENSACION SUCRES
26(9)	eri	912 918	_	915 No	917	No.
	S/.	<b>814</b> S/.		sr.	12223	S/
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	Taranta Lacarda	NCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	77732777	COMPENSACION DOLARES
eis —	<b>921</b> USS	922 - 983 924 USS		925 No		No.
		(COSE-04	_	SELLO Y FECHA DE RECE	\$4593.33	