

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Y PRESENTACION DE BANCOS
FORMULARIO UNICO - SUCESIONES
EXCEPCIONES**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	99109996000	02	59004	03	RAZÓN SOCIAL:	GERENVIDSION S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	06	07	08		
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10	11	12	13		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTEACIONES	14	09	10	11		
16	17	18	19	20	21	22		
PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION		
OCCUPADO	22	23	24	25	26	27		
ACTIVO CORRIENTE	28	29	30	31	32	33		
Caja, bancos	101	77'363.807	34	35	36	37		
Inversiones financieras temporales	102	—	38	39	40	41		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	42	43	44	45		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	46	47	48	49		
Otras cuentas por cobrar	105	68'573.757	50	51	52	53		
Inventario de materia prima	106	—	54	55	56	57		
Inventario de productos en proceso	107	—	58	59	60	61		
Inventario de suministros y materiales	108	—	62	63	64	65		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	66	67	68	69		
Mercaderías en tránsito	110	—	70	71	72	73		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	74	75	76	77		
Impuestos anticipados	112	845.374	78	79	80	81		
Otros activos corrientes	113	—	82	83	84	85		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'882.938	86	87	88	89		
ACTIVO FIJO	90	91	92	93	94	95		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	96	97	98	99		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230'917.015	100	101	102	103		
Vehículos	153	—	104	105	106	107		
Otros activos fijos	154	14'823.056	108	109	110	111		
(-) Depreciación acumulada	155	26'580.907	112	113	114	115		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'150.074	116	117	118	119		
ACTIVOS NO CORRIENTES	120	121	122	123	124	125		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	126	127	128	129		
Gastos de organización y constitución	162	—	130	131	132	133		
Gastos de investigación exploración y otros	163	6.062'214.635	134	135	136	137		
Aportaciones en asociaciones	164	—	138	139	140	141		
Otros activos no corrientes	165	—	142	143	144	145		
(-) Amortización acumulada	166	279'867.923	146	147	148	149		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	782'346.712	150	151	152	153		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.088'379.724	154	155	156	157		
PASIVO CORRIENTE	158	159	160	161	162	163		
Cuentas por pagar	201	—	164	165	166	167		
Documentos por pagar	202	3.703'470.777	168	169	170	171		
Provisiones sociales por pagar	203	—	172	173	174	175		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	796.303	176	177	178	179		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	180	181	182	183		
Otros pasivos corrientes	206	—	184	185	186	187		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.704'267.080	188	189	190	191		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	211	212	213	214	215		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.257'705.884	216	217	218	219		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	220	221	222	223		
Obligaciones emitidas	213	—	224	225	226	227		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	228	229	230	231		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.257'705.884	232	233	234	235		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.961'972.964	236	237	238	239		
PATRIMONIO NETO	240	241	242	243	244	245		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	246	247	248	249		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000	250	251	252	253		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	509'264.859	254	255	256	257		
Reservas	304	—	258	259	260	261		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(4'986.455)	262	263	264	265		
Reexpresión monetaria	306	(393'861.388)	266	267	268	269		
Otros superávits	307	—	270	271	272	273		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	160.034	274	275	276	277		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	226.800	278	279	280	281		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	126'406.760	282	283	284	285		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6.088'379.724	286	287	288	289		
(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	290	291	292	293		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	294	295	296	297		
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	—	298	299	300	301		
(E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIFAS, ALQUESTAS Y SIMIL.		IMPUESTO ÚNICO		
704	—	705	—	706	—	707	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (290 + 707)	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	733	—	734
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	743	—	744
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—			755	—	756
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	
<i>tes. p.c.</i>							(-) Anticipos pagados	
<i>Plagio</i>							(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal							SALDO A FAVOR	
Nombre: 800							IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801							IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo							IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	
S/. 1.000.000							IMPUESTO A PAGAR	