

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE SOCIEDADES		No. 200027187	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991270736001		AÑO 1999	
RAZON SOCIAL Gesticorp S.A.		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 69098			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS 2,991.37		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 32,985.88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 33,582.27		EXPORTACIONES -	
CUENTAS INCOBRABLES (51.40)		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
CUENTAS POR COBRAR 3,276.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606.89	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		OTRAS RENTAS 891.72	
INVENTARIO DE BONO TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 1,561.11		TOTAL INGRESOS 34,484.49	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO -			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		700 COSTO DE VENTAS	
ANTICIPOS 5,030.06		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -	
ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 22,918.35	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46,355.94		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
		MANO DE OBRA DIRECTA -	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -	
		MANO DE OBRA INDIRECTA -	
		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -	
		MANTENIMIENTOS, REPARACIONES -	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
		TOTAL COSTO DE VENTAS 22,918.35	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ORGANIZACIONES 7,240.66	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 6.54	
		GASTOS DE GESTION 1,017.61	
		GASTOS DE VIAJE 697.26	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 97.41	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS -	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
		LOCALES -	
		AL EXTERIOR -	
		PROVISIONES DEDUCIBLES 1,488.22	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10,541.70	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1,024.44	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1,024.44	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790) 1,024.44	
		AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
		CONCILIACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790) 1,024.44	
		EN EL PAIS -	
		EN EL EXTERIOR -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) 170.67	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -	
		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 870.77	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 130.62	
		(-) ANTICIPOS 149.12	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 18.50	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		U.S.	
		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 090158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

391211650 14:21:27 08/10/2001 DEL REGISTRO
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360380020130
\$ 167.48 PRODUBANCO

PRODUBANCO
Bancos Mall del Sol No. 12
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: