

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0069241

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                         |           |                |       |                |                      |                                      |            |                                |            |       |       |           |                 |     |    |       |     |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------|-------|-----------|-----------------|-----|----|-------|-----|
| 01 | RUC                            | 0991273336001                           | 02        | EXPERIENTE     | 69149 | 03             | RAZON SOCIAL         | GERECOM S.A. REPRESENTACION COMPANIA |            |                                |            |       |       |           |                 |     |    |       |     |
| 04 | PROVINCIA                      | CUAYAS                                  | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON               | GUAIL                                | 07         | COD. CANTON                    | 390        | 08    | CUNAD | GUAYAQUIL |                 |     |    |       |     |
| 09 | CALLE                          | SUCRE Y PICHINCHA - 2DO. PISO - OF. 201 |           |                |       | 10             | NUMERO               | 207                                  | 11         | TELEF.                         | 516272     | 12    | FAX   | 349964    |                 |     |    |       |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | REPRESENTACIONES                        |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62537                                | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |       |       |           |                 |     |    |       |     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ARROBA GAYBOR                    |           |                |       |                |                      |                                      | 17         | COD. DE CREDITACION O PAGADORE | 0909834301 |       |       |           |                 |     |    |       |     |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                      | DIRECCION | ---            | 21    | ADMINISTRACION | ---                  | 22                                   | PRODUCCION | ---                            | 23         | OTROS | ---   | 24        | ANEXOS EXTERNOS | --- | 25 | OTROS | --- |

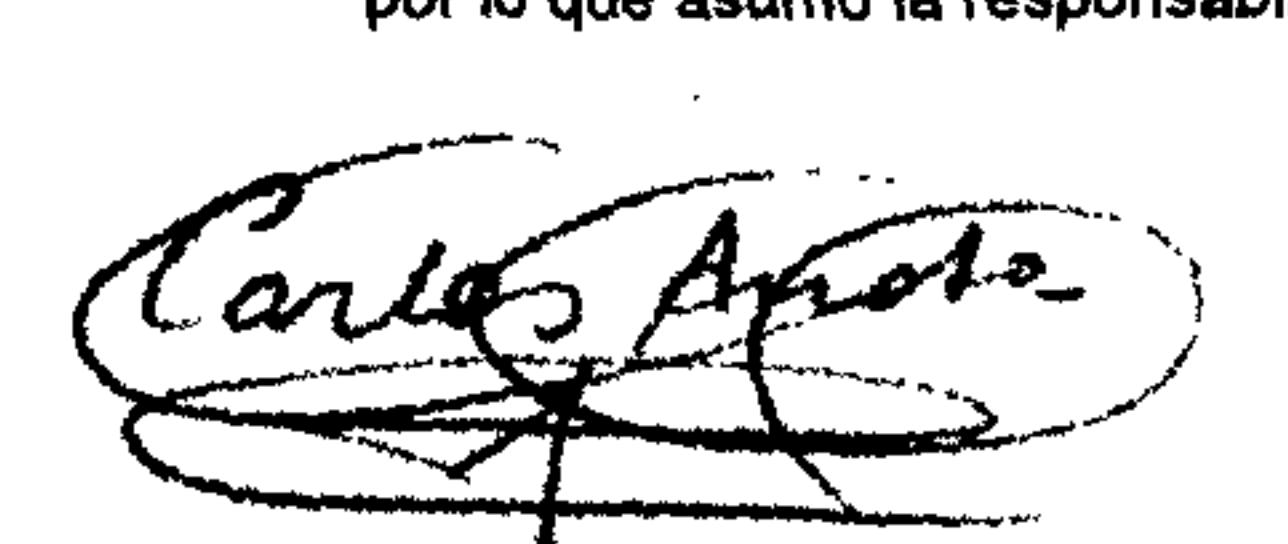
|                                                                    |     |            |     |                                                          |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |     | <b>INGRESOS</b>                                          |     |     |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | ---        | --- | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | --- | --- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | --- | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---        | --- | Exportaciones                                            | 403 | --- | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---        | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --- | --- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---        | --- | <b>Ingresos no operacionales</b>                         |     |     |     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---        | --- | Dividendos percibidos                                    | 405 | --- | --- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---        | --- | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | --- | --- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---        | --- | Rentas con impuesto único                                | 407 | --- | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---        | --- | Otras rentas                                             | 408 | --- | --- |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | ---        | --- | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | --- | --- |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | ---        | --- | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |     |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---        | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --- | --- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---        | --- | Compra de productos terminados                           | 502 | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | ---        | --- | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --- | --- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- | --- |
| Terranos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---        | --- | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---        | --- | Compras de materia prima                                 | 506 | --- | --- |
| Vehículos                                                          | 153 | ---        | --- | Importaciones de materia prima                           | 507 | --- | --- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---        | --- | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --- | --- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---        | --- | Mano de obra directa                                     | 509 | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | ---        | --- | Depreciación de maquinaria, equipo, de fra.              | 510 | --- | --- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            |     | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --- | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---        | --- | Suministros y materiales                                 | 512 | --- | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 794.000    | --- | Seguros de inversiones, maquinaria, equipo, y de         | 513 | --- | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 10.661.661 | --- | Aportes IESS y servicios sociales                        | 514 | --- | --- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---        | --- | Mantenimiento reparaciones                               | 515 | --- | --- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---        | --- | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --- | --- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---        | --- | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 11.455.661 | --- | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --- | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 11.455.661 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- | --- |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |     | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- | --- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---        | --- | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- | --- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---        | --- | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | --- | --- |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---        | --- | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---        | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        | --- | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --- | --- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---        | --- | Gastos de gestión                                        | 553 | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | ---        | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --- | --- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            |     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---        | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --- | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 6.455.661  | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --- | --- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---        | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --- | --- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---        | --- | Intereses y comisiones                                   | 559 | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 6.455.661  | --- | Provisiones deducibles                                   | 560 | --- | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 6.455.661  | --- | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- | --- |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            |     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | --- | --- |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000  | --- | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |     |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---        | --- | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --- | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---        | --- | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | --- | --- |
| Reservas                                                           | 304 | ---        | --- | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --- | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---        | --- | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | --- | --- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---        | --- | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | --- | --- |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---        | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --- | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---        | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --- | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---        | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --- | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.000.000  | --- | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 11.455.661 | --- | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | --- | --- |
|                                                                    |     |            |     | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --- | --- |
|                                                                    |     |            |     | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --- | --- |
|                                                                    |     |            |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --- | --- |
|                                                                    |     |            |     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --- | --- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|                                                                                                                                                             |     |                |     |                                           |     |                |     |                          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------|-----|--------------------------|--------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                            |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                |     | 729                      |        |
| IMP. 730                                                                                                                                                    | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                             | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739                      |        |
| IMP. 740                                                                                                                                                    | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742                             | --- | FECH. ING. 743 | --- | 749                      |        |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                 | --- | EJER. IMP. 751 | --- |                                           |     |                |     | 759                      |        |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |                |     |                                           |     |                |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760    |
|                                                                          |     |                |     |                                           |     |                |     | (-) Anticipos pagados    | 770    |
|                                                                                                                                                             |     |                |     |                                           |     |                |     | (-) Impuestos retenidos  | 771    |
|                                                                                                                                                             |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772    |
|                                                                                                                                                             |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773    |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |     |                |     |                                           |     |                |     | Interés por mora         | 774    |
| Firma del contador                                                                                                                                          |     |                |     |                                           |     |                |     | Multas                   | 775    |
| Nombre: WALTER PESANTI                                                                                                                                      |     |                |     |                                           |     |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799    |
| Matr. No. 6.048                                                                                                                                             |     |                |     |                                           |     |                |     |                          | 15.000 |
| Efectivo: S/. 15.000                                                                                                                                        |     |                |     |                                           |     |                |     |                          | 15.000 |
| Cheque No. ---                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     |                          |        |
| Banco: ---                                                                                                                                                  |     |                |     |                                           |     |                |     |                          |        |
| Notas de Crédito (cantidad): ---                                                                                                                            |     |                |     |                                           |     |                |     |                          |        |