

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0074525																
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																
201 RUC 0991273336001		202 RAZON SOCIAL GERECOM S.A. GENERAL REPRESENTACION COMERCIAL		EXPEDIENTE 69149																
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS																		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS																		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—														
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES		603	—														
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—														
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—			EXENTOS NO GRAVADOS	606	—													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—			OTRAS RENTAS	608	—													
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2096178	TOTAL INGRESOS		609	—														
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	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2096178	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—														
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—														
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—														
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15000000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—														
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—														
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA		709	—														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—														
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15000000	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—														
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		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	794000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—														
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	18044744	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	—														
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18838744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—														
TOTAL DEL ACTIVO	370	35934922	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—														
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—														
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		723	—														
IMPUESTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—														
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—														
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION		753	—														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE		754	—														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	—														
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	—														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	—														
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	13284922	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—														
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—														
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES		760	—														
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AL EXTERIOR		761	—														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	—														
TOTAL DEL PASIVO	420	13284922	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	—														
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	—														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2000000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	—														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	—														
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—														
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2650000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—														
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	—														
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	—														
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	—														
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	22650000	(=) UTILIDAD		801 + 802	803	—													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35934922	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	—														
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	—														
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	—													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	—														
Firma Representante: Carlos Alberto			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																	
Firma Contador: [Firma]			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	—														
Matri No. 6048			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	—														
			EN EL PAIS		810	—														
			EN EL EXTERIOR		811	—														
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	—														
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	—														
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—														
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	—														
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	—													
			IMPUESTO A LA RENTA		817	—														
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	—														
			(-) ANTICIPOS		819	—														
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—														
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	821	—													
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	822	—													
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS																				
PAGO PREVIO	901	—																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—																		
INTERESES POR MORA	903	—																		
MULTAS	904	180.000																		
TOTAL PAGADO	905	180.000																		
EFFECTIVO SUCRES	910	180.000	CHEQUE SUCRES	911	—	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	—	913	—	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	—	915	—	916	—	COMPENSACION SUCRES	917	—
EFFECTIVO DOLARES	919	—	CHEQUE DOLARES	921	—	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	—	923	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	—	925	—	926	—	COMPENSACION DOLARES	927	—
U.S.\$	928	—	U.S.\$	929	—	U.S.\$	930	—	931	—	U.S.\$	932	—	933	—	934	—	U.S.\$	935	—