

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

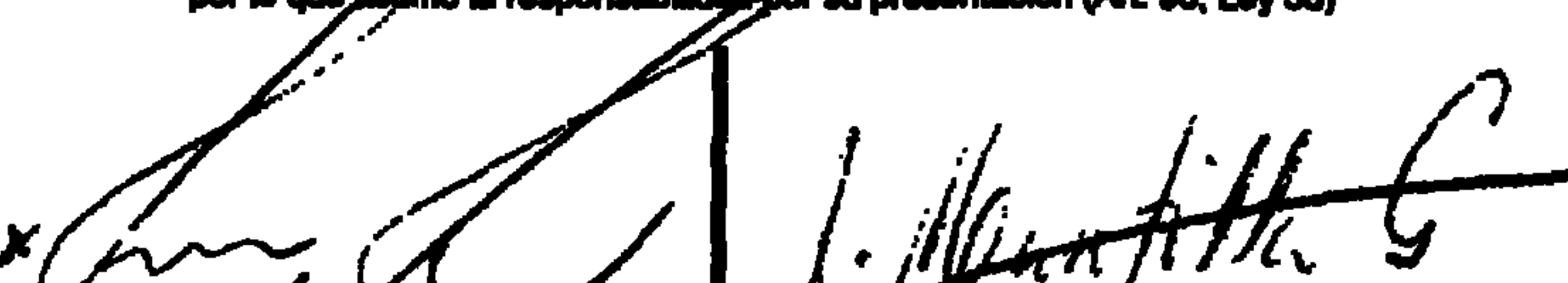
099130816400	1425	"GERCORP S.A."	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AGUIRRE Y PICHINCHA	110	532207	
AGRICOL. GANADERA INDUSTRIAL, IMP	1199		388
CARLO CARRETA SALTOS			090019002

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		-
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bien no producido por la empresa)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	1.250.000	(-) Inventario final de materia prima	-
		Inventario inicial de materia prima	-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Importaciones de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	-	Mano de obra directa	-
Otros activos fijos	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de organización y constitución	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	1.250.000	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Cuentas por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	-		-
		GASTOS NO OPERACIONALES	-
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	3.750.000	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		-
Reservas	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-598)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	1.250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	1.250.000		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	..	(-) Reversiones y leyes de fomento	..
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	..		..
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	..	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	..

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--		--		--		--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)						--
						--
(-) Anticipos pagados						--
(-) Impuestos retenidos						--
L. Mantilla G						--
9.506						5.000
--						5.000
--						--
S/. 5.000		S/.		S/.		--