SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 20 0022184

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2004 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991736776001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GERSTENKER S.A. | 203 EXPEDIENTE 73883

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | 311 | 1.460,00 | |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | |
| EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | |
| REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | [illegible] | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 1.460,00 | |
| **320 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 14.117,48 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | |
| VEHÍCULOS | 349 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | (1.213,66) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 12.903,82 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 14.363,82 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 88,49 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 62,46 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 150,95 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.320,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 11.291,24 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 185,20 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 416,43 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 14.212,87 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 14.363,82 | |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACE CICLES LEÓN — NOMBRE: JUNET LEÓN R.

198 C.I. No. 0905779947 | 199 RUC No. 0904885773001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 93,31 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 607 | 2.200,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 2.200,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | |
| COMBUSTIBLES | | 734 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | |
| ***TOTAL COSTO DE VENTAS*** | | 743 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | |
| COMBUSTIBLES | | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 1.338,13 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | |
| HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 121,10 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 116,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 1.783,57 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 1.783,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 416,43 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 416,43 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 46 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 62, |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 1.350,00 |
| **= PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 88,49 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 88,49 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 44,25 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 88,49 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | 1,20 |
| MULTAS | | 904 | 3,64 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 93,31 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821): LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02