

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991339191001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GESTICOM S.A.

203 EXPEDIENTE 73884

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

IMPOROS PAGADOS POR ANTICIADO

DOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO ADOUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

472

TOTAL PASIVO DIFERIDO

473

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

481

OTROS PASIVOS

482

TOTAL OTROS PASIVOS

483

TOTAL DEL PASIVO

489

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

490

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

501

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

503

RESERVA LEGAL

507

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

508

RESERVA DE CAPITAL

509

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

512

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

513

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

514

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

517

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

518

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598

599

200,00

6.892,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,20

6.692,2