



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044676

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991409955001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
GERIFINSA S.A.

203 EXPEDIENTE
78420

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	707,20	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	113,75	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
			DEL EXTERIOR	318	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	820,95

ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			346	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	-
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJO			358	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-

ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	126.671,10	
	OTRAS		382	+		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--	
		DEL EXTERIOR	384	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--	
		DEL EXTERIOR	386	+	--	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--
			DEL EXTERIOR	388	+	--
NO RELACIONADOS		LOCALES	389	+	--	
		DEL EXTERIOR	390	+	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-
EXPORTACIONES NETAS		603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	20,45
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	25.625,06
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	-
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		609 = 25.645,51

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-	COSTO		GASTO	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	-	716	+	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	-	718	+	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	-	720	+	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-	722	+	-	120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	-	724	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	-	726	+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	-	728	+	-	-
COMBUSTIBLES			729	+	-	730	+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-	732	+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	-	734	+	-	21,00
TRANSPORTE			735	+	-	736	+	-	-

PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	738	+	-	-
	PARA DESAHUCIO		739	+	-	740	+	-	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		741	+	-	742	+	-	-
	OTRAS PROVISIONES		743	+	-	744	+	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	-	746	+	-	-
	DEL EXTERIOR		747	+	-	748	+	-	-
COMISIONES	LOCAL		749	+	-	750	+	-	12,41
	DEL EXTERIOR		751	+	-	752	+	-	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	-	754	+	-	-
	DEL EXTERIOR		755	+	-	756	+	-	-
INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-	-
		DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-	-



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044676

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	14,40	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-	
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	295,50
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	779,47	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO											-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799<0	601	+	-	24.866,04	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0	602	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		612	(-)	-	25.625,06	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		613	(-)	-	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			614	+	-	429,90	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			615	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	617	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	-	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			620	+	-	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			621	(-)	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			622	(-)	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			623	+	-	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA			624	+	-	329,12	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			641	+	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			642	+	-	-	
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			649	+	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			651	(-)	-	-	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			652	(-)	-	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			653	(-)	-	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			654	(-)	-	-	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			655	(-)	-	-	
RESERVA LEGAL	507	+	-	614,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			656	(-)	-	-	
OTRAS RESERVAS	509	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	-							-	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	+	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	24.866,04							-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	-	563,23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	+	-	26.280,97							-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	599	+	127.492,05	PAGO PREVIO (Informativo)			889	+	-	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	888	USD	-	MULTA	889	USD	-
MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-							
INTERES POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		905	+	-							
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-							
DIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-							
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	-							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.	920
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)