

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES Y OTRAS CUENTAS

No. **300108689**
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2006**
 FOLIO QUE CONTIENE: **1**
 FOLIO QUE CONTIENE: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **991409955001**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GERIFINSA S.A.**
 EXERCICIOS: **78420**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL EJERCICIO: AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA BANCOS	3,715.31	(1) CAPITAL SUSCRITO NI PAGADO: ACCIONES EN TERCERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	AFORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,720.94	RESERVA LEGAL	614.93
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y DIVIDENDOS)	---	(1) UTILIDAD RECALCULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y DIVIDENDOS)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Pertenencia, Ingresos y Gastos)	5,534.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,949.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,703.25
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y METAL. EN ALMACÉN	---		
MERCADERIA EN TRÁMITE	---		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 INGRESOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAMPÓN 12%)	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAMPÓN 12%)	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EXPORTACIONES NETAS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS INGRESOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,437.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		RENTAS DE BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	---
		BUELOS, SALIDOS Y OTRAS INDEMNIDADES	---
		BRUTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁMITE DE TERCIERIZACIONES	---
		AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO FONDO ANTI-RIESGO)	---
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	134.00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		RENTAS DE BIENES PRODUCTIVOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRANDAMIENTO MERCANTE LEGAL	---
		ARRANDAMIENTO FISCAL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (SÍMULA Y SÍMULA)	---
		BANQUETOS Y MATERIALES	1.80
		TRANSPORTE	---
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o administradores, intermediarios y otros)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	---
		NOTARIOS Y FIDEJATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPORTE DE COMISIONES Y OTROS	317.55
		DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS	---
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALS	11.40
		AL EXTERIOR	---
		LOCALS	---
		AL EXTERIOR	---
		LOCALS INFORMATIVOS	---
		AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		LOCALS	215.00
		DEL EXTERIOR	---
		MAQUINARIA, MOBILIARIO, BASTOS	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		HONORARIOS DE CONTADORES	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	675.95
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669,799.00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	669,799.00
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	5,925.17
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	---
		UTILIDAD ANTE IMPUESTOS	215.00
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS	---
		DEPRECIACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS	---
		OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806-807)	---
		(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	---
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
		(3) GASTOS POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA	---
		UTILIDAD ANTE IMPUESTOS	460.85
		PROVISIÓN	---
		RENTAS Y CAPITALIZADAS	---
		SALDO UTILIDAD TRANSFERIDA	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 - 15% + (811 - 10%))	---
		ANTICIPO PAGADO	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	---
		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	5.83
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
		800 VALORES A PAGAR	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO	---
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	5.83
		TOTAL PAGADO	5.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
TERRENIOS	---	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
CONSTRUCCIONES	---	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	(7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	(13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---

320 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		810 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sólo aplicable año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	134.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		RENTAS DE BIENES PRODUCTIVOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRANDAMIENTO MERCANTE LEGAL	---
		ARRANDAMIENTO FISCAL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (SÍMULA Y SÍMULA)	---
		BANQUETOS Y MATERIALES	1.80
		TRANSPORTE	---
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o administradores, intermediarios y otros)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	---
		NOTARIOS Y FIDEJATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPORTE DE COMISIONES Y OTROS	317.55
		DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS	---
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALS	11.40
		AL EXTERIOR	---
		LOCALS	---
		AL EXTERIOR	---
		LOCALS INFORMATIVOS	---
		AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		LOCALS	215.00
		DEL EXTERIOR	---
		MAQUINARIA, MOBILIARIO, BASTOS	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		HONORARIOS DE CONTADORES	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	675.95
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669,799.00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	669,799.00
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	5,925.17
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	---
		UTILIDAD ANTE IMPUESTOS	215.00
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS	---
		DEPRECIACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS	---
		OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806-807)	---
		(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	---
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
		(3) GASTOS POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA	---
		UTILIDAD ANTE IMPUESTOS	460.85
		PROVISIÓN	---
		RENTAS Y CAPITALIZADAS	---
		SALDO UTILIDAD TRANSFERIDA	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 - 15% + (811 - 10%))	---
		ANTICIPO PAGADO	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	---
		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	5.83
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
		800 VALORES A PAGAR	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO	---
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	5.83
		TOTAL PAGADO	5.83

330 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		820 PASIVO DIFERIDO	
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---	MAQUINARIA, MOBILIARIO, BASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALS	---	HONORARIOS DE CONTADORES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	11.40
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS INFORMATIVOS	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	215.00
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	MAQUINARIA, MOBILIARIO, BASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS DE CONTADORES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	675.95
DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669,799.00
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	669,799.00
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	5,925.17
DEL EXTERIOR	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD ANTE IMPUESTOS	215.00
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806-807)	---
DEL EXTERIOR	---	(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
DEL EXTERIOR	---	(3) GASTOS POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD ANTE IMPUESTOS	460.85
DEL EXTERIOR	---	PROVISIÓN	---
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y CAPITALIZADAS	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO UTILIDAD TRANSFERIDA	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 - 15% + (811 - 10%))	---
DEL EXTERIOR	---	ANTICIPO PAGADO	---
DEL EXTERIOR	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
DEL EXTERIOR	---	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	---
DEL EXTERIOR	---	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	5.83
DEL EXTERIOR	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
DEL EXTERIOR	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
DEL EXTERIOR	---	800 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO	---
DEL EXTERIOR	---	INTERESES POR MOROSIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	5.83
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	5.83

350 PASIVO DIFERIDO

420 PASIVO DIFERIDO		830 PASIVO DIFERIDO	
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---	MAQUINARIA, MOBILIARIO, BASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALS	---	HONORARIOS DE CONTADORES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	