									3(000	1477
AÑO 2	ON DE LA DECLARA	IMPOR			: SÍRVASE LEER NES AL REVERSO			104 N°	DE FORMULARIO QUE SU	STITUYE	
						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GERIFINSA S.A.				78420	E
PASIVO CON PARTI	ES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	osi Ni	+		INGRESO CON PARTES RELACIONES DE LA CIONES D	ONADAS DEL EXTERIOR	a Lifes 2		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
			Marie A								
	ES ES							A CANADA CANA			
ACTIVO CORRIENTI	E					VENTAS NETAS LOCALES GRAV	VADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+	341,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAV				The state of the s	***
INVERSIONES COR		LOCALES		+		EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIEN	TES DEL EXTERIOR	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				A STATE OF THE STA	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	4	OTRAS RENTAS GRAVADAS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	
		DEL EXTERIOR LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCA	<u></u>	······································	·	*	17.693,15
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+			DE RECURSOS PÚBLICOS	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Marianti Ma	***
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		AND THE PROPERTY OF THE VERY REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF	DE OTRAS LOCALES				
(a) PROVISIÓN OUT	RELACIONADOS DEL EXTERIOR +		+		DEL EXTERIOR			·	+	8 27	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					***	OTRAS RENTAS EXENTAS					17.701,42
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+					THE PARTY OF THE P		
INVENTARIO DE MA	NVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	****	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO C	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
······································	ROD. TERM. Y MERCA		THE WAY	+							
MERCADERÍAS EN 1	TRÁNSITO			+							
ACCESORIOS	ESTOS, HERRAMIEN	I AS Y		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE	NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO BIENES NO PRODUCIDOS	+	****		
ACTIVOS PAGADOS OTROS ACTIVOS CO		······································	831 132	+		POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO	<u> </u>	+			
TOTAL ACTIVOS CO	<u> </u>	·			341,90	SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENE EL SUJETO PASIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		—		4400
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+			
INMUEBLES (EXCEP		15 A 100 A	**	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		• 100			
NAVES, AERONAVES	ES, BARCAZAS Y SIM	ILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		700 +)		
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	****	The second second	
EQUIPO DE COMPU	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-))		
CAMINERO MÓVIL	O DE TRANSPORTE			+	River	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+			
OTROS ACTIVOS FIJ	JOS ACUMULADA ACTIVO			+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE		(-)			
(+) DEPRECIACIÓN A TERRENOS				(~)		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES			440		-
OBRAS EN PROCES	30			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCI	GRAVADA DEL IESS IAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	***	+	
	FOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES		+	•••	+	120,00
-	S, DERECHOS DE LL	AVE Y		er.			POR SERVICIOS OCASIONALES		***		
OTROS SIMILARES			973	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIO		**** +		*	****
	TIGACIÓN EXPLORAC		7/5	+	***	COMBUSTIBLES		<i>1</i> /2 +		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			a77	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		*	****	+	***
-) AMORTIZAÇIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	735 + 736 +	**		
ACTIVO LARGO PLA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					TRANSPORTE	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735 + 737 +	DE		
	ACCIONES Y PART	1CIPACIONES	24	+	108.690,00		PARA DESAHUCIO	+	CIA LE		
	OTRAS			+	119,617		PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		+	**************************************		OTRAS PROVISIONES		Z DE SOUVE	Mil and	
	·	DEL EXTERIOR LOCALES		+		Andreas and the Section of the Secti	DEL EXTERIOR		11/11/		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		Ť		covisions			Co		15,00
	RELACIONADOS	LOCALES		+			DELEXTERIOR	+	Alan Bran	+	
				+			LOCAL DEL EXTERIOR	+	GU	******	
	NO	LOCALES DEL EXTERIOR		+			LOCAL	*			
·······	NTAS INCOBRABLES	· ·	5,51	(-)		RELACION					
OTROS ACTIVOS LA				+		NO RELACION.	··· • • • • • • • • • • • • • • • • • •	**************************************		+	
TOTAL ACTIVOS				-	108.690.00		DEL EXTERIOR	*			
	THE PARTY OF THE P				109.031.90		RELACIONADAS NO RELACIONADAS		6 . A	*	——————————————————————————————————————
PASIVO CORRIEN						OTRAS PÉRDIDAS		+	***	*	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	THE STATE OF STATE	SEGUROS Y REASEGUROS (PRI		+		+	
				+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADO POR PARTES RELACIONADAS	OS DESDE EL EXTERIOR	+			Y
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		*/	***	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	YOTROS			•	100,22
		WHITE WATERIUM	F 543 1 13	K 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	בבבבים, שטווווווטטטועומס	YOIROS				IVVICE

					HELLE CINEO SCIEDARY II HELL 30 0001	477
THE COMPANY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF				医格兰耳头切得的 化化阿里基亚马拉丁尼亚亚亚 化二十二十二十二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二		
		415 435	+		GASTOS DE VIAJE +	ta in the second
	DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	14,40
	LOCALES DEL EXTERIOR				ACELERADA + 1/62 + NO ACELERADA 1/62 + 1/62	
	LOCALES		+		AMORTIZACIONES +	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	
CONCREMENTS NO	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	
CONFUENCE NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	44			PAGOS POR OTROS BIENES +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO		+	"· _ ***		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR DEL EJERCICIO	PAGAR		+	·		249.62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			249.62
CRÉDITO A MUTUO		48	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLA	ZO		+	***	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	····		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	·			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO	1	14				
CUENTAS Y RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	**************************************	ALTREDAD DEL EMPROCON : UL 37	47 1154 90
	LOCALES		-		PERSONAL PROPERTY SET	17.451,80
NO RELACIONADOS	<u> </u>			****	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
			+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)	17.693.15
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) campo 609+610+611+612 (-)	8.27
	LOCALES		+	90.165.17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	134.40
- PRESTANCE OF ACCIONNESSES	DEL EXTERIOR		•	70 - 10 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +	
	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LANCE ELATO . NO	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	***	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	_		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO			4	100,	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-)	, <u></u>
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	zo.		+	Allendar :	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	CONAL	450	+	-440		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	· •••	Unidade de la companyante del companyante de la	-
OTRAS PROVISIONES			+			115,22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	90.165,17	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	tells
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	90.165.17	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	888	(-)	000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		500	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	······································	sor.	+	614.03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	SANTERIORES		+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	·		,+	17.451,80		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	,		(-)			474.11
			₽,	18.866,73	3	
			=		PAGO PREVIO (Informativo)	***
The same of the sa		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Martin Artista	135 1 135 1	
	USD	- 	,		State USD	
		impula				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					TO GUASE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INTERÉS POR MORA	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARK		RASEO	PMAC	DE PAGO	USD	
MEDIANTE CHECCE, DESITO BANCARK		w FU	CAND		ÚSO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	······································	· · · · · · · · · · · · · · · ·			USD VSD	*** . * . ***. ***. ***. ***. ***. ***
				ALLE DE MOTAS DE CRE		HERE THE CAME THE PARTY OF THE
NC No -	940 N/C No	174433		812 N/C No		A PROPERTY OF THE PARTY OF THE
USD	USD			USD	USD - USD - USD	***
		DOCU	MENTO		S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A/L 101 de le L.Q.R.T.L.)	
			•	•		
· -	7/-	_	-	>0		
	16h	121	1	(Dm	unario	· •
TO STATE OF THE SECOND STATE OF THE STATE OF		RMA RE	PR P9 (NTANCE LEGAL	TRMA CONTADOR	<u> </u>
VICTOR		HEE	V	•	JOSE MERO O.	
Cédule de Identidad o No. de Pasa	porte	A.	4	A 17) = E	100 RUC No. 00 0 8 8 7 4 0 1	0 0 1

en la companya de la La companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06