

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019080**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	10001110960001	02	PROPIEDAD	03	RAZON SOCIAL	GERICOMSA S.A.
02	PROPIEDAD	05	DIR. PROPIEDAD	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	09	07	10	11	12
13	APLICACIONES	14	15	16	17	18
16	COMPRO DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	RESIDENCIA	18	COD. CUDADANA O PASAPORTE	19
PERSONAL COORDINADO	10	11	12	13	14	15
	10	11	12	13	14	15
	10	11	12	13	14	15

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1'250.137	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	6081.419	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	15'894.082
Almacéneras en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	501	15'894.082
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7'331.886</b>		(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>		Mano de obra indirecta	<b>511</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	1'550.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517
Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'550.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	<b>519</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8'881.886</b>		Inventario inicial de productos terminados	<b>520</b>
				(-) Inventario final de productos terminados	<b>521</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	2'467.566		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>15'020.077</b>
Documentos por pagar	202	—		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	863.516		Comisiones en ventas y publicidad	522
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	523
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax	524
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3'331.082</b>		Impuestos, contribuciones y otros	525

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	527
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	529
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	530
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>		Otros gastos de administración y ventas	<b>531</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3'331.082</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>539</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	56.082		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<b>580</b>
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	495.719		Utilidad Neta (580+581+582-583)	<b>584</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6'550.601</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8'881.886</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—		IMPUESTO UNICO	707	—
	705	—			706	—			707	—			708	—

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	IMP.	7
------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------	---