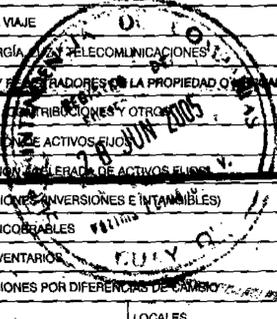


**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0591454713001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GERENTIAL S.A** 203 EXPEDIENTE **82205**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 601		
CAJA, BANCOS 311 <b>102,50</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>102,50</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>80,00</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 <b>501,99</b>			COMBUSTIBLES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>3.740,26</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>436,22</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>3.926,03</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749		
OTRAS 389			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391 <b>22.469,82</b>			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>22.469,82</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 <b>26.498,35</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411			COMISIONES EN VENTAS 758		
DEL EXTERIOR 413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 <b>2.375,59</b>			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
PRÉSTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			GASTOS DE VIAJE 764		
CON EL IESS 425			AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y FISCALIZADORES DE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS A RENTAS Y OTROS 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 438 <b>2.375,59</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			CUENTAS INCOBRABLES 771		
DEL EXTERIOR 443			BAJA DE INVENTARIO 772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 447			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
PRÉSTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 <b>23.982,76</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>799</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
OTROS PASIVOS 483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>26.298,35</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 <b>200,00</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 <b>814</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>816</b>			UTILIDAD GRAVABLE 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>817</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-816 <b>817</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 508 <b>200,00</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508 <b>598</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823</b>		



**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **824**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 **902**

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **999**

**10,00**

**10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			