



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0029185**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82300**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991455582001** 202 RAZON SOCIAL **GERENMAR S.A** 203 EMPRESA **82300**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------|---------------|--|---|-----|
| Caja/Bancos | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 180.00 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 180.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 180.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 500 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| Cuentas por Pagar | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 412 | 130.00 | Cuentas Incoobrables y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| DE CASA MATRIZ | | | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE VALORES | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 130.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 130.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 150.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| RESERVAS | 504 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 800 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 801 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 802 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RAMIRO ZUNINO G**
 FIRMA CONTADOR: **LUIS PROCEL G**
 C.I. **0600559207**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|------------------------|------------|
| IMPUESTO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| | | |
|---|--|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 805 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 807 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 808 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 |
| (-) ANTICIPOS | | 815 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00** NOTA DE CREDITO DOLARES: **10.00** COMPENSACION DOLARES: **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - R.U.D.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 409335 - 5
 Valor : \$.10.00** C.A.M.:0201 REF:48E11010
 21/NOV/2001