

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82.968**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0991466037001** 202 RAZON SOCIAL: **GERENZ S.A.** 203 EXPEDIENTE: **8296896**

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		<b>1.146.54</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310						<b>1.146.54</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		<b>224.74</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703			
			<b>224.74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		<b>4.968.30</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
OTROS BIENES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		<b>(236.24)</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		<b>4.732.06</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711			
360 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			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715			
APORTACIONES 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			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
TOTAL DEL ACTIVO	370		<b>4.956.80</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
CUENTAS POR PAGAR	401			TOTAL COSTO DE VENTAS	729			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		<b>320.74</b>	
PROVISIONES DE IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		<b>91.67</b>	GASTOS DE GESTION	753			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		<b>91.67</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		<b>4.05</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		<b>271.38</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		<b>3.881.35</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
LOCALES	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
EXTERNOS	414			INTERESES Y COMISIONES	760			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			LOCALES	761			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			PROVISIONES DE INTERESES	762			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		<b>3.881.35</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		<b>10.00</b>	
TOTAL DEL PASIVO	420		<b>3.973.02</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		<b>606.17</b>	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		<b>606.17</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>200.00</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		<b>173.69</b>	
RESERVAS	504			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		<b>173.69</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		<b>27.50</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774		<b>366.68</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>508.77</b>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507		<b>247.51</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		<b>366.68</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		<b>983.78</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		<b>366.68</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		<b>4.920.80</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		<b>15.84</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		<b>366.68</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Martha Prieto</b>				EN EL EXTERIOR	808			
FIRMA CONTADOR: <b>Ing Gabriel Carrasco</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809			
C.I. <b>0700780497</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810			
C.I. <b>0911306272</b>				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812			
PAGO PREVIO	901			= UTILIDAD GRAVABLE	813		<b>366.68</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814		<b>91.67</b>	
INTERESES POR MORA	903		<b>91.67</b>	(-) ANTICIPOS	815			
MULTAS	904		<b>2.50</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816			
TOTAL PAGADO	905		<b>5.50</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817		<b>91.67</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818			
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES				
925 No.				927				
926 U.S.\$				928 U.S.\$				

