

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991466037001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GERENZ S.A.
 203 EXPEDIENTE: 82968

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	132,73	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505 11.925,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 668,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512 153,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	49,51	513 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	863,13	514 129.902,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	516 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	519 1.670,59
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	520 TOTAL PATRIMONIO NETO
			521 141.777,94
			522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
			523 347.196,63

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	-	701 24.000,00
EDIFICIOS	342	424.866,65	702 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
OBRA EN PROCESO	343	-	703 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INSTALACIONES	344	-	704 EXPORTACIONES NETAS
MUEBLES Y ENSERES	345	-	705 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	706 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	707 OTRAS RENTAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	708 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	11.925,00	709 OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	710 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	81.891,19	711 INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	9.540,00	712 TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	345.360,46	713 24.000,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	345.360,46	

370 OTROS ACTIVOS		720 INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVO DIFERIDO		721 2.033,85	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	722 91,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	723 TRANSPORTE
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	724 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	725 GASTOS DE VIAJE
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	726 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	727 161,20
ACTIVOS LARGO PLAZO	381	-	728 1.321,63
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	-	729 14.855,46
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	730 2.813,44
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	731 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS	383	-	732 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	733 79,50
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	734 2.908,86
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	735 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
OTRAS	389	-	736 2.908,86
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	737 79,50
OTROS ACTIVOS	394	-	738 2.908,86
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	739 79,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	740 2.908,86
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	347.196,63	741 2.908,86

400 PASIVO		742 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		743 250,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	446,00	744 250,00
LOCALES	411	446,00	745 250,00
DEL EXTERIOR	413	-	746 250,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	747 250,00
LOCALES	415	-	748 250,00
DEL EXTERIOR	417	-	749 250,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	750 250,00
LOCALES	419	-	751 250,00
DEL EXTERIOR	421	-	752 250,00
OBLIGACIONES	423	326,89	753 250,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	326,89	754 250,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	755 250,00
CON EL IESS	427	-	756 250,00
CON EMPLEADOS	428	-	757 250,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	758 250,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	759 250,00
PROVISIONES	431	250,00	760 250,00
CRÉDITO A MUTUO	432	-	761 250,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.022,89	762 250,00

440 PASIVO LARGO PLAZO		763 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	764 250,00
LOCALES	441	-	765 250,00
DEL EXTERIOR	443	-	766 250,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	767 250,00
LOCALES	445	-	768 250,00
DEL EXTERIOR	447	-	769 250,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	204.395,80	770 250,00
LOCALES	449	204.395,80	771 250,00
DEL EXTERIOR	451	-	772 250,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	773 250,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	774 250,00
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	775 250,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	776 250,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	777 250,00
PROVISIONES	459	-	778 250,00
CRÉDITO A MUTUO	461	-	779 250,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	204.395,80	780 250,00

470 PASIVO DIFERIDO		781 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	782 250,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	783 250,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	784 250,00
480 OTROS PASIVOS		785 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	786 250,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	787 250,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	788 250,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	205.418,69	789 250,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTIPO PAGADO		819	863,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	863,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	-

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO		905	-

NOMBRE: YOLANDA PESANTEZ A. CARMEN CARRASCO F.		NOMBRE: YOLANDA PESANTEZ A. CARMEN CARRASCO F.	
198 C.I. No. 0911353860	199 RUC No. 0911306272001	906	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	921	-	922	-	923	-
AÑO: 2005				MES: 02			
DÍA: 25				AÑO: 2005			