50 0147698

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 4 6 8 4 3 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GERCOTOP S.A.

EXPEDIENTE: 83145

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	2.953,13
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA, BANCOS	650,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.949,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	150,77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.449,62	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	12.954,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	87.932,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	6.104,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	48.409,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	4.009,65
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	52.479,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.204,84	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.928,60
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	1.266,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7.900,00
MUEBLES Y ENSERES	14.650,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	36.156,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
HAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.160,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26.620,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.195,74	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.709,44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.727,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	548,25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	992,80
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	51.727,49	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.892,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	116,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	204,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	7.399,50
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, hospedajes y alimentos)	2.650,13
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	78,36
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	503,51
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.691,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	87.932,33	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	12.000,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	15.733,28	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10.897,97	AL EXTERIOR (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	57,99	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	36,55	LOCALES	14.018,00
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	40,94	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	634,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	52.706,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.766,73	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	272,70
LOCALES	36.211,58	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	40,94
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	—	EN EL PAÍS	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 12%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-608) * 18%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36.211,58	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	231,97
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	231,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	57,99
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 432 + 439 + 479 + 489	74.978,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	57,99
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PJ)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PJ)-RET	691,97
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901	57,99
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	57,99
		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, BRECHO O OTRAS FORMAS DE PAGO	57,99
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: María Quintana

FIRMA CONTADOR: Franklin Reyes

NOMBRE: MARCIA QUINTANA NOMBRE: FRANKLIN REYES

C.I. No. 0910640275 RUC No. 0908117232720 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 07 MAR 2007 Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 818 y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

4861733649113 18:33:20 2006/04/14 GAMAF
DN Impuestos S.R.I EDCUEDO 0064
617.26 SERVIMADG
Sticker: 36169003281