



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

10008863

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1.999
100 No. FORMULARIO QUE SE RECFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991475826001 202 RAZON SOCIAL GERALTEL S. A.

EXPEDIENTE 83843-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS		1'250,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'250,000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		1'250,000

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		-

AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750,000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'250,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1'250,000

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-

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)

Rosendo Casase
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 20.740

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA		-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

910 EFECTIVO SUCCES	911 CHEQUE SUCCES	912 DEBITO BANCARIO SUCCES	915 NOTA DE CREDITO SUCCES	918 COMPENSACION SUCCES
S/. 250,000	S/.	S/.	No.	No.
913 EFECTIVO DOLARES	921 CHEQUE DOLARES	922 DEBITO BANCARIO DOLARES	925 NOTA DE CREDITO DOLARES	928 COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$