

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 50 0002361

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SINIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO DE SUSTITUTO 106 No. Empleado 99684

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 07211874600 202 RAZÓN SOCIAL G. E. R. R. E. S. A 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y OROS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315 CASH Y OROS POR CORRIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.O.) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A REVENIR 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A REVENIR 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 325 INVENTARIO REBUELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENIOS 352 EDIFICIOS 353 OTRAS EN PROGRESO 354 INSTALACIONES 355 MAQUINARIA Y EQUIPO 356 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, MAQUINARIA Y EQUIPO 357 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 358 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL 359 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 360 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 361 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 362 GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL 363 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 364 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 MARCA, PATENTE, DERECHO 366 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 367 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 BALDO DEDUCIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Máximo 10 años) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CUENTAS RELACIONADAS 380 CUENTAS NO RELACIONADAS 381 OTROS 382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS 383 ADICIONES Y PARTICIPACIONES 384 OTROS 385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386 OTROS ACTIVOS 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 389 TOTAL DEL ACTIVO 390 391 + 392 + 393 + 394

500 PATRIMONIO NETO 510 CAPITAL, RESERVAS, RESERVAS INSTITUCIONALES 511 CAPITAL, RESERVAS, RESERVAS INSTITUCIONALES 512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 513 RESERVA LEGAL 514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 515 RESERVA DE CAPITAL 516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Patrimonio, Patrimonio y Patrimonio) 520 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 521 TOTAL PATRIMONIO NETO 522 523 + 524

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR 605 INGRESOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXTERNAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 611) 612

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS 711 INCREMENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 GASTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INCREMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 GASTOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (2) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INCREMENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INCREMENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 (3) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 SALDI DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 PUEBLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS PAGO A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO 734 AMORTIZAMIENTO DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PRIMICIAS Y PUEBLOS 737 COMISIÓN A SOCIEDADES 738 LIBRERÍAS 739 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGROS (pólizas y contratos) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agente a acciones, obligaciones y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 750 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 751 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 752 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 753 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 754 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 755 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 756 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 757 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 758 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 759 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 760 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 761 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 762 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 763 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 764 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 765 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 766 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 767 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 768 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 769 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 770 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 771 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 772 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 773 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 774 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 775 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 776 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 777 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 778 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 779 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 780 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 781 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 782 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 783 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 784 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 785 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 786 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 787 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 788 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 789 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 790 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 791 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 792 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 793 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 794 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 795 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 796 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 797 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 798 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 799 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 800 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 801 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 802 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 803 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 804 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 805 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 806 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 807 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 808 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 809 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 810 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 811 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 812 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 813 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 814 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 815 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 816 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 817 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 818 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 819 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 820 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 821 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 822 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 823 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 824 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 825 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 826 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 827 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 828 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 829 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 830 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 831 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 832 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 833 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 834 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 835 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 836 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 837 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 838 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 839 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 840 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 841 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 842 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 843 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 844 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 845 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 846 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 847 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 848 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 849 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 850 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 851 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 852 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 853 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 854 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 855 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 856 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 857 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 858 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 859 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 860 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 861 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 862 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 863 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 864 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 865 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 866 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 867 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 868 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 869 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 870 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 871 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 872 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 873 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 874 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 875 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 876 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 877 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 878 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 879 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 880 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 881 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 882 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 883 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 884 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 885 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 886 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 887 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 888 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 889 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 890 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 891 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 892 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 893 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 894 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 895 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 896 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 897 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 898 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 899 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 900 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 901 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 902 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 903 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 904 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 905 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 906 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 907 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 908 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 909 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 910 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 911 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 912 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 913 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 914 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 915 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 916 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 917 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 918 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 919 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 920 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 921 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 922 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 923 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 924 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 925 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 926 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 927 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 928 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 929 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 930 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 931 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 932 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 933 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 934 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 935 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 936 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 937 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 938 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 939 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 940 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 941 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 942 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 943 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 944 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 945 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 946 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 947 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 948 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 949 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 950 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 951 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 952 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 953 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 954 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 955 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 956 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 957 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 958 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 959 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 960 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 961 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 962 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 963 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 964 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 965 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 966 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 967 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 968 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 969 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 970 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 971 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 972 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 973 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 974 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 975 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 976 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 977 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 978 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 979 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 980 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 981 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 982 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 983 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 984 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 985 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 986 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 987 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 988 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 989 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 990 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 991 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 992 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 993 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 994 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 995 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 996 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 997 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 998 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 999 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 1000 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESTES POR MONEDA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 + 908 + 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

CORP. 2. SUPLENTE DE COMPENSACIONES 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN