FC-MULARIO DE	CLARACIÓN DEL IM	PUES	ITO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	S FO	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.		EST/	BLECIMIENTOS PERMANENTES		29468118
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTIT	TUTIVA 031	s 🚛
AÑO 102 2008			No. FORMULARIO QUE S	USTITUYE 104	27632388
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	UJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	102970
RUC 201 0992175354001	202 GATINE	S.A.			
•	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INF	FORMATIVO)	
Activo con partes relacionad	das del exterior	011	0 ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relaciona	das del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACION	IADA	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0
EST	TADO DE SITUACIÓN	1	ESTADO DE RES	ULTADOS	
	ACTIVO		INGRESC	os	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 0
Caja, bancos		311	800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 0
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	DE	603 0
Cuentas y documentos por o corriente	cobrar clientes -		Otros Ingresos provenientes of atterior REGISTAC OR Rendimientos financieros DE SOCIED.	38 (SE)	604 0
Relacionados / Locales		313	O Rendimientos financieros	OB COMPANIA	605 0
Relacionados / Del exterior	•	314		[[ج	606 0
No relacionados / Locales		315	0 Utilidad en venta de activos inte	• //	607 0
No relacionados / Del exter		316	O Dividendos percibidos locales OUAYAQ	UIL	608 0
Otras cuentas y documentos corriente	s por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales		317	0 De recursos públicos		609 0
Relacionados / Del exterior	•	318	0 De otras locales		610 0
No relacionados / Locales		319	O Del exterior		611 0
No relacionados / Del exter		320	O Otras rentas exemtas		612 0
(-) Provisión cuentas incobra		321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 0
Crédito tributario a favor del		323	0		
Crédito tributario a favor del (RENTA)	sujeto pasivo	324	O Ventas netas de activos fijos (informativo)		691 0
inventario de materia prima		325	O Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692 0
inventario de productos en p		326	0		
inventario de suministros y r		327	0		
inventario de prod. terminad almacén Marcadarina en tránsito	və y mercad. शॅरा	328	o costos y c		
Mercaderías en tránsito	llantas y s	329	0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herram	-		0 Inventario inicial de bienes no producidos por		•••
Activos pagados por anticipa	IUV	331		01	2
Otros activos corrientes		332	O Compras netas locales de bienes no producidos por		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800 el sujeto pasivo 70	02 (<u> </u>

ACTIVO FIJO	inibotraciones de sigues no broducidos bo	•
inmuebles (excepto terrenos)	641 0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	(-) inventario final de bienes no producidos	por
Muebles y enseres	0 el sujeto pasivo	705 Ö
Maquinaria, equipo e instalaciones	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	O Compras netas locales de materia prima	706 0 0 707 DE NCIA 708 0 REGISTI 709 0 0 ST. NDE NCIA 710 0 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	0 importaciones de materia prima	708 0 N. HD
móvil Otros activos fijos	(-) Inventario final de materia prima	709 0 3 DE SOCIE
(-) Depreciación acumulada activo fijo	148 0 Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	50 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	89 (-) Inventario final de productos terminados	YAQ
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueidos, salarios y demás remuneraciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	071 O constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
similares Gastos de organización y constitución	173 Beneficios sociales, indemnizaciones y otra	——————————————————————————————————————
Gastos de investigación, exploración y similares	remuneraciones	
Otros activos diferidos	77 O Aporte a la seguridad social (incluye fondo reserva)	
(-) Amortización acumulada	178 O Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	82 0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	83 O Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	86 0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locates	87 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	88 O Arrendamiento mercantii / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	89 Arrendamiento mercantii / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	90 O Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	91 O Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo piazo	92 0 intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	97 0 Local	763 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	99 800 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	₹ Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	11 0 No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	12 0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	13 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	14 0 Pérdida en venta de activos / No relacionad	
Obligaciones con instituciones financieras -	Otras pérdidas	769 0 770 0
corriente Locales	15 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	16 0 Gastos indirectos asignados desdel el exter	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773 0 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos	787 0 786	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	O Pagos por otros servicios	789 0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes	791 0 792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 0	<u> </u>
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	L	799	<u> </u>
PASIVO LARGO PLAZO		MDENC	IA DO CONTROL TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	<u> </u>
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	STROS 2 794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441		531	
		(Informativo)	· \$11	
Relacionados / Del exterior	442	o) Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	GUAY	AOUIL	
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - iargo piazo		CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA	
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresentos	esos 817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de	821	0
Otras provisiones	458	empleados O (-) Deducción por pago a trabajadores con	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	-
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	oj(-) Anticipo pagado	851	0
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	
capitalización	505	ejercicio fiscal oj (-) Retenciones por dividendos anticipados	863	
	-00	Ol (-) reconciones hor distributos auticibados	503	

Reserva legal	507 0 (-) Retenció	ones por ingresos proveniente	es del	854 0
Otrais reservas		tributario de años anteriores		855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exonera	ción por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0			
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO	A LA RENTA A PAGAR		859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A F	AVOR DEL CONTRIBUYENTE	Ē	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 800 Anticipo pr	róximo año (fórmula)		879 0
	_			
Pago previo (informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	araciones sustitutivas)			
Impuesto 897	0 Interés	898 0	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pago en declara	ciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)		, nCl		902 0
Interés por mora		HOENCI	OB COL	903 0
Multas		REGIST DE SOCI	TROS	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		REGIS	TROS EDADES ANIA	999 0
		1/2	3	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	ras formas de pago		• • //	905 0
Mediante Compensaciones		CUAYA	QUIL	906 0
Mediante Notas de Crédito				907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N/C N	lo. 910	N/C No. 912	N/C No	. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0	Valor USD 913	0 Valor U	ISD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.i.)	ocumento son exactos y verdader	os, por lo que asumo la respo	nsabilidad legal que de	ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 0912779873	RUC CONTADO	OR 199 09087665080	01
	MA DE PAGO 921 no exis	te dato		
. BAN	CO 922 SERVE	CIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870383052672

Fecha Recaudacion: 19/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 19/07/2010

	•				DENCIA	DR		
FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMF	VES!	TO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN	REGISTRO DE SOCIEDA	CONTRACTOR		
101	OE DAI ANCE	0 E/16	MIII ABIO ÚNICO	eogienanee v	20 a	2		
	DE BALANCE:	8 FUR	RMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y	<u>[[3</u>	\ \frac{1}{6}	No. FOI	RMULARIO
Resolución No.	1	ESTA	BLECIMIENTOS P	ERMANENTES	W		276323	86
NAC-DGER2008-1520					DAYAQ	uit		
100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUST	ITUTIVA 0:	31 0	
AÑO 102 2008					No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 10	04	
200 IDENTIFICACIÓN D	PEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	21	03 102970	
RUC 201 0992175354	001 202 GATINE S	.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				·	
				40 BS1 SYTERIOR SW	EL E IEDOLOIO EIOOAL ##	W 0 0 1 1 1 1 1 0 1		
Activo con partes relac		011 i		ingreso con partes rela	EL EJERCICIO FISCAL (II	NFURMATIVU)	013 F	ol
Pasivo con partes relac		012		Egreso con partes relac			014 F	
	CON PARTES RELACION.	1	L				015 F	
, OTAL OF ERMORNIE		,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			[<u>_</u>
	ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RE	SULTADOS		
	ACTIVO				INGRE	sos		
ACTIVO CORRIENTE				Ventas netas locales gr	avadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos		311	800	Ventas netas locales gr	avadas con tarifa 0%		602	0
Inversiones corrientes		312	0	Exportaciones netas			603	o
Cuentas y documentos corriente	s por cobrar clientes -		,	Otros ingresos proveni	entes del exterior		604 [0
Relacionados / Locale	es	313	0	Rendimientos financier	05		605	0
Relacionados / Del ex	terior	314	0	Otras rentas gravadas			606	o
No relacionados / Loc	ales	315	0	Utilidad en venta de act	ivos fijos		607 [0
No relacionados / Del	exterior	316	0	Dividendos percibidos	locales		608	0
Otras cuentas y docum	nentos por cobrar -			Rentas exentas proveni aportaciones	ientes de donaciones y			
Relacionados / Locale	85	317	0	De recursos públicos			609 [0
Relacionados / Del ex	terior	318	0	De otras locales			610 [0
No relacionados / Loc	cales	319	0	Del exterior			611 [0
No relacionados / Del	exterior	320	0	Otras rentas exentas			612	0
(-) Provisión cuentas in	ncobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sui	mar del 601 al 612)		699 [0
Crédito tributario a fav	or del sujeto pasivo (IVA)	323	0					
Crédito tributario a fav	or del sujeto pasivo	324	0	Ventas netas de activo	s fijos (informativo)		691 [0
(RENTA) Inventario de materia ;	orima	325	0	ingresos por reembolse (informativo)	o como intermediario		692 [0
Inventario de producto	os en proceso	326	0	•				
Inventario de suminist	ros y materiales	327	0					
inventario de prod. ter	minados y mercad. en	328	0		costos	Y GASTOS		
Mercaderias en tránsit	0	329	0			совто		GASTO
Inventario repuestos, i	herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bie	nes no producidos por			
Activos pagados por a	nticipado	331	0	el sujeto pasivo		701	0	
Otros activos corriente	08	332	0	Compras netas locales	de bienes no producidos	•		
TOTAL ACTIVO CORR	HENTE	339	800	el sujeto pasivo		702	0	

ACTIVO PIJO	unhorraciones de menes no broducio	not bot
inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no produ	ucidos por
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 Compras netas locales de materia pr	ima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima	708 0 0 REGISTROS 709 0 0 DE SOCIEDAD 700000 711 0 0 0
Otros activos fijos	347 (-) Inventario final de materia prima	709 REGISTROS
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 Inventario inicial de productos en pro	Oceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en pr	roceso 711 0 (5)
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos termin	nados 712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 (-) Inventario final de productos termi	inados 713 0 GUAYAQU
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remunerad	
Marças, patentes, derechos de llave y otros	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0716 0
similares Gastos de organización y constitución	373 Beneficios sociales, indemnizaciones	s y otras
Gastos de investigación, exploración y similares	remuneraciones 375 o que no constituyen materia gravada o	del IESS 717 0718 0
Otros activos diferidos	377 O Aporte a la seguridad social (incluye	fondo de 719 0720 0
(-) Amortización acumulada	78 O Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 O Honorarios a extranjeros por servicio	os 723 0724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	Promoción y publicidad	731 0 732 0
iargo plazo Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 Provisiones / Para jubilación patrona	1 737 0738 0
No relacionados / Del exterior	386 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo	Provisiones / Para cuentas incobrabl	es 742 0
plazo Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0744 0
Relacionados / Del exterior	388 O Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 O Arrendamiento mercantil / Del exterio	or 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 O Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 O Comisiones / Del exterior	751 0752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 O Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 800 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
corriente Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	763 0764 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacid	onadas 765 0766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No rela	cionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -	Otras pérdidas	769 0 770 0
corriente Locales	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesi	iones) 771 0 772 0
Del exterior	416 Gastos indirectos asignados desdel	el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773 0774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	() Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	O Servicios públicos	787 0 788	0
ejercicio Transferencias case matriz y sucursales (del	425	O Pagos por otros servicios	789 0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797 0	<u> </u>
Provisiones	428			o
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	NCIA DE 799	0
PASIVO LARGO PLAZO	400	TOTAL GASTOS O TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796) NO DE	REGISTROS	
		Baia de inventario (informativo)	REGISTROS SOCIEDADES 794	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		<u> </u>	2)/1	0
Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembols/inte (informativo)	~ // ~ // ·	0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443		PAQUID	
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA	
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor	a 801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor	a 802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	ю 812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0)(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ing	resos 817	O
exterior) Crédito a mutuo	454	o (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de	821	
•	458	empleados () (-) Deducción por pago a trabajadores con	822	0
Otras provisiones		discapacidad		L
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Pasivos diferidos	479	O PÉRDIDA	839	
Otros pasivos	489		000	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		841	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800 (-) Anticipo pagado	851	
Aportes de socios o accionistas para futura		 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 	852	0
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 26/05/2010

Reserva legal	507	0 (-) R	etenciones por ingre	sos provenient	es del	854
Otras reservas	509	0 (-) C	rior rédito tributario de ai	ños anteriores		865
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) E	xoneración por leyes	especiales		856
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	o				<u> </u>
Utilidad del ejercicio	517	0 IMP	UESTO A LA RENTA	A PAGAR		859
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SAL	DO A FAVOR DEL CO	ONTRIBUYENTE	≣	869
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800				(
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800 Anti	cipo próximo año (fó	rmula)		879
Pago previo (informativo)						890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d	eclaraciones	sustitutivas)				
Impuesto 897	0 4	nterés	898	0	Multa	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lu	ego de imputa	ación al pago en d	leciaraciones sustitui	tivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)						902 0
Interés por mora						903 0
Muitas				DENCIA	De	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				REGISTAL DE SOCIED	COMPARIAS	999 0
			ER	DE SOCIED	^°`` \\	
Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u	otras formas	de pago	lans		I.A.	905 0
Mediante Compensaciones				• ` ` `	• //	906 0
Mediante Notas de Crédito			//	GUAYAG	UL	907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No. 908 N/	C No. 9	10	N/C No.	912		N/C No. 914
Valor USD 909 0 Va	lor USD 9	11	O Valor USD	913	0	Valor USD 915 0
<u> </u>						
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución (No. 918
		Valor USD	917	0	Valor USD	919 0
			•			
Declaro que los datos proporcionados en est de la L.O.R.T.I.)	e documento	son exactos y ver	rdaderos, por lo que a	ssumo la respo	nsabilidad legal	que de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE	EGAL	198 091277987		RUC CONTADO	NP 100	
NV. ID NET NEGEN FAN IC		198 091277987	<u>. </u>	JU JUNIADO	OR 199 090676	occupit/1
E	ORMA DE PAG	GO 921 :	na avista deta			
	ANCO		no existe dato	C INTERNAC		
5.		522	SERVICIO DE RENTA	S INTERMAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870364683221

Fecha Recaudacion: 14/05/2010

SRi .ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PA	AGO
identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	-^ ()	ración sin valor a pagar 0992175354001 870383052672 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	10297	GATINE S.A. 2008 19/07/2010 01:21:04 PM 20/04/2009 19/07/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	REGISTROS DE SOCIEDADES	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	OUAYAQUIL S	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00