

GUAYAQUIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0021133	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 9179164 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2004		100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 019215329001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GULFERU S.A.		EXPEDIENTE 103716	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	1.200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	1.200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1.200,00	MARGEN DE COSTO DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
341 ACTIVO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	242,18		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342	3.287,64		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	34.563,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	5.240,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	32.853,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	MARGEN DE COSTO INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	356	32.853,49		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS	383	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	388	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.213,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	DEL EXTERIOR	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	DEL EXTERIOR	419	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	763	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	CON EL IESS	421	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	CON EMPLEADOS	422	GASTOS DE VIAJE	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.744,96
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	442	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	775	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	LOCALES	776	-
	DEL EXTERIOR	449	AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	40,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	3.784,96
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	11.533,93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	3.784,96
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	2.584,96
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	2.584,96
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	-
TOTAL DEL PASIVO	484	11.533,93	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AFOROSABLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	25.954,85	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)	809	-
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2.584,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1.495,35	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2.584,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 20%))	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.679,56	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34.213,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	16,70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
FIRMA CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	16,70
NOMBRE: CAROLINA KAI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	-
C.I. No. 1706794913			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	-
RUC No. 1315415220001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	827	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	828	-
			INTERESES POR MORA	829	-
			MULTAS	830	-
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	831	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	UNC No.	UNC No.	UNC No.	Nº	UNC No.	UNC No.	UNC No.
001	USD	001	USD	001	USD	001	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	001			REGISTRO OFICIAL No.	001		

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PORTO
 Dra. Maryuri Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES

29 ABR 2005