DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECUPERACIÓN DE RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992283970001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GILADA S.A.

EXPEDIENTE: 107607

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	-	

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	
TERRENOS	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	+	-	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	600,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	800,00	

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	
OTRAS	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	
TOTAL ACTIVOS	+	800,00	

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
EXPORTACIONES NETAS	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
DE OTRAS LOCALES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS	+	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
BIENES INCORPORADOS O ADQUIRIDOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEC	+	-	
REPARACIONES DEL INMUEBLE, INSTALACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEC	+	-	
APORTE A LA PROVISIÓN TÉCNICA (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
COMBUSTIBLES	+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TRANSPORTE	+	-	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
PARA DESAHUCIO	+	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
OTRAS PROVISIONES	+	-	
LOCAL	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	
LOCAL	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	
LOCAL	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS LOCAL	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADAS	+	-	
OTRAS EXENTAS	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCONTES)	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

7 - NOV - 2008

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIQ S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE BALANCE GENERAL — No. 2K 0030932

	LOCALES	401	+	-	GASTOS DE VIAJE		407	+	-		413	+	-
	DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		408	+	-		414	+	-
	LOCALES	403	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	409	+	-		415	+	-
	DEL EXTERIOR	404	+	-		NO ACELERADA	410	+	-		416	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES		411	+	-		417	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		412	+	-		418	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-		420	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			+	-		422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS		424	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL ACTIVOS						426	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR MINIMO)		427	+	-	TOTAL CUENTAS Y ACTIVOS					CAPITAL	428	+	-
CRÉDITO A MUTUO		429	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						431		-
PROVISIONES		432	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO PRÉSTAMO (INFORMATIVO)						433		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						435		-
PASIVO LARGO PLAZO													
RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-	CÁLCULO DEL IMPUESTO								
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	437	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						438	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						440	(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	442	(-)	-
	LOCALES	443	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	444	(-)	-
	DEL EXTERIOR	445	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						446	+	-
	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						448	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	449	+	63.168,27	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						450	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SUMA LÍNEAS 440+441+442+443)						452	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						454	(-)	-
	LOCALES	455	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						456	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM MINIMO)		457	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						458	+	-
CRÉDITO A MUTUO		459	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						460	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		461	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						462	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		463	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		464	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						465	+	-
OBRAS PROVISIONES		466	+	-	IMPUESTO						467	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	63.168,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						469		-
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						471		-
OTROS PASIVOS		472	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						473	+	-
TOTAL PASIVO		474	+	63.168,27	(-) ANTICIPO PAGADO						475	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJERCICIO FISCAL						476	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		477	+	800,00	(-) RETENCIONES POR EXPORTADORES ANTICIPADOS						478	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		479	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INVERSIONES EXTERIOR						480	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		481	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES						482	(-)	-
RESERVA LEGAL		483	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						484	(-)	-
OTRAS RESERVAS		485	+	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (SUMA LÍNEAS 475+476+477+478+479+480+481+482+483+484)						486	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		487	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		488	(-)	63.168,27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						489	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		490	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		491	(-)	-	SALDO A PAGAR (SUMA LÍNEAS 475+476+477+478+479+480+481+482+483+484)						492	+	-
TOTAL PATRIMONIO		493	+	62.368,27									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		494	+	800,00	PAGO PREVIO (informativo)						495		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERESES	496 USD -	MULTA	497 USD -	MULTA	498 USD -	MULTA	499 USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500-997	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
501 N/C No -	502 N/C No -	503 N/C No -	504 N/C No -	505 Resol No. -	506 Resol No. -		
507 USD -	508 USD -	509 USD -	510 USD -	511 USD -	512 USD -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO GORDILLO P. — NOMBRE: JENNY HORALES B.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 9 7 7 9 5 7 9 — RUC No. 0 9 1 5 6 4 4 2 7 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 12 NOV 2009 — MARCOS CALDERON