108971

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0001401

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 2 5 8 4 1 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAUTIER S.A.

203 EXPEDIENTE 108971

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	010	=	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 200,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ --
		DEL EXTERIOR	314	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ --
		DEL EXTERIOR	316	+ --
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ 400,00
		DEL EXTERIOR	318	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ --
		DEL EXTERIOR	320	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ --
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 600,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ --
MUEBLES Y ENSERES			343	+ --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) --
TERRENOS			349	+ --
OBRAS EN PROCESO			350	+ --
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	= --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ 200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= 200,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ --
	OTRAS		382	+ --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ --
		DEL EXTERIOR	384	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ --
		DEL EXTERIOR	386	+ --
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ --
		DEL EXTERIOR	388	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ --
		DEL EXTERIOR	390	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	= --
TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)			399	= 800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ --
		DEL EXTERIOR	412	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ --
		DEL EXTERIOR	414	+ --

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	--
EXPORTACIONES NETAS	603	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DIVIDENDOS Y APORTACIONES: DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	--
DE OTRAS LOCALES	610	+	--
DEL EXTERIOR	611	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	--
TOTAL INGRESOS SUMAN DEL 601 AL 612	699	=	--
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		--

COSTOS Y GASTOS

COSTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--	704	+ --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	--	716	+ --
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	--	718	+ --
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	--	720	+ --
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	--	722	+ --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--	724	+ --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	--	726	+ --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	--	728	+ --
COMBUSTIBLES	729	+	--	730	+ --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	--	732	+ --
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	--	734	+ --
TRANSPORTE	735	+	--	736	+ --
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	--	738	+ --
PARA DESAHUCIO	739	+	--	740	+ --
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ --
OTRAS PROVISIONES	743	+	--	744	+ --
INTERESES: LOCAL	745	+	--	746	+ --
DEL EXTERIOR	747	+	--	748	+ --
COMISIONES: LOCAL	749	+	--	750	+ --
DEL EXTERIOR	751	+	--	752	+ --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADOS LOCAL	753	+	--	754	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	755	+	--	756	+ --
NO RELACIONADOS LOCAL	757	+	--	758	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	--	760	+ --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	761	+	--	762	+ --
NO RELACIONADAS	763	+	--	764	+ --
OTRAS PÉRDIDAS	765	+	--	766	+ --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	767	+	--	768	+ --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769	+	--	770	+ --
GASTOS DE GESTIÓN				771	+ --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				772	+ --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 13 ABR 2006 RECIBIDO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

108971

FORMULARIO 101

RES. SUPERINTENDENCIA No. NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0001401 7

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	
PROVISIONES		428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
	DEL EXTERIOR	442	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	
	DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
	DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	
OTROS PASIVOS		489	+	
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+489		499	=	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	
RESERVA LEGAL		507	+	
OTRAS RESERVAS		509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	800,00

GASTOS DE VIAJE		777	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	
	NO ACELERADA	783	+	
AMORTIZACIONES		785	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	
TOTAL COSTOS		797	=	
TOTAL GASTOS				799 =
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)				799 =
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				803
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				805

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-(-)		801	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-(-)		802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		809	+
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)
UTILIDAD GRAVABLE		815	=
PÉRDIDA		816	=
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	(-)
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	=
(-) ANTICIPO PAGADO		820	(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	(-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824-825-826		826	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824-825-826		827	=
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828	= 4,80
PAGO PREVIO (Informativo)		829	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	830	+
INTERÉS POR MORA		831	+
MULTA		832	+
TOTAL PAGADO		833	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		834	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		835	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		836	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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

920		921 NOMBRE	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 5 1 9 6 9 3 7 JHONNY M. BEJAR PORTILLA	922 RUC No.	0 9 0 7 8 8 4 5 1 4 JORGE A. ESTUPIÑAN OLVERA 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-07-25 NV: 001-007-005113
30 - 007 - 052432 - 9
Valor: $ 0.04