II I

20 0036560

IMPORTANTE: LÉAME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

109.722

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792[illegible]1001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GIGI & CIMPANY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—
VEHÍCULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
MIEMBROS		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	—
EXPORTACIONES	709	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	721	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	723	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	725	—
OTRAS RENTAS	727	—
TOTAL INGRESOS	729	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	737	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	739	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	741	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	745	—
SUELDOS Y SALARIOS	747	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	755	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	757	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	759	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	—
REPUESTOS Y REMEDIOS DE INM. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y terceros)	763	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
SUELDOS Y SALARIOS	769	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	—
COMBUSTIBLES	777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	787	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	791	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	793	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	795	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	797	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	799	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	801	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	803	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	807	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809	—
COMISIONES EN VENTAS	811	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	813	—
COMBUSTIBLES	815	—
SUMINISTROS Y REMEDIOS (oficina y clínicos)	817	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	819	—
GASTOS DE GESTIÓN	821	—
GASTOS DE VIAJE	823	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	825	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD O MOBILIARIO	827	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	829	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	831	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	833	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	835	—
CUENTAS INCOBRABLES	837	—
BAJA DE INVENTARIOS	839	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	841	—
LOCALES	843	—
AL EXTERIOR	845	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	847	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	851	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	853	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	855	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	857	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	859	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	861	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	863	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	865	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	867	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	869	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	871	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	873	—
EN EL PAÍS	875	—
AL EXTERIOR	877	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	879	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	881	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	883	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	885	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	887	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	889	—
= UTILIDAD GRAVABLE (si 865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889 > 0)	891	—
= PÉRDIDA (si 865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889 < 0)	893	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	895	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 891 * 25% + 893 * 25%	897	—
(-) ANTICIPO PAGADO	899	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	901	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	903	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 - 901 - 903 - 897 < 0	905	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 - 901 - 903 - 897 > 0	907	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 897 - 903)	909	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	911	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 907 - 911	913	—
INTERÉS POR MORA	915	—
MULTAS	917	10
TOTAL PAGADO 913 + 915 + 917	919	10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LOS CUALES ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Julio [illegible]

198 C.I. No. 1704[illegible]8365 | RUC No. 0900473333001

TOTAL EFECTIVO, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. | N/C No. | N/C No. | 909 USD | USD | USD | CAMPO 913 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Gastos No. | Fecha | USD | USD | Fecha | DÍA | MES | AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

01 ABR 2009

10.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO D. Caja 23 ABR