DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
RÉGIMEN RIMPE
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

50 0245167

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992248727601 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GERITSI SA | EXPEDIENTE: 111003

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				+	800,00		
INVERSIONES CORRIENTES				+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	200,00		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		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				=	1000,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-		
MUEBLES Y ENSERES				+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-		
TERRENOS				+	-		
OBRAS EN PROCESO				+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	-		
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				+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	200,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-		
	OTRAS			+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	400,00		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	400,00		
				=	1400,00		
PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES		+	600,00		
		DEL EXTERIOR		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-		

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			+	-	
			+	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
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 PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (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			+	-	+ -
PROVISIÓN OBLIGACIÓN PATRONAL			+	-	+ -
PROVISIÓN DESAHUCIO			+	-	+ -
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	+ -
OTRAS PROVISIONES			+	-	+ -
LOCAL			+	-	+ -
DEL EXTERIOR			+	-	+ -
LOCAL			+	-	+ -
DEL EXTERIOR			+	-	+ -
LOCAL			+	-	+ -
DEL EXTERIOR			+	-	+ -
LOCAL			+	-	+ -
DEL EXTERIOR			+	-	+ -
RELACIONADAS			+	-	+ -
NO RELACIONADAS			+	-	+ -
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+ -
GASTOS DE GESTIÓN					+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
7 AGO 2008
Recibido
GUAYAQUIL

500245167

	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	600,00
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
		=	600,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA *FUTURA CAPITALIZACIÓN*		+	-
RESERVA LEGAL		+	-
OTRAS RESERVAS		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-
		=	800,00
		=	1400,00

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
		=	-		
				+	-
				=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
				+	-
				+	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
(+) *GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR*				+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((612x15%)+[(613-616)x15%])*				+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
				=	-
				=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	-
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
				=	-
				=	-
PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS AGO 2009

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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 — ALBERTO SALTOS ALVARADO

FIRMA CONTADOR — JUAN CARLOS GALLOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905446902

RUC No. 0938516578001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 017 - 0054[illegible] - 7