

11165

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 50 0247294**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0992290269** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GETIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **11165**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-
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)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	1.443,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	16.167,86	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	60,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3.240,87	EXPORTACIONES NETAS	803	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	807	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	810	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	811	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	243,13	DEL EXTERIOR	812	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.055,01	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		16.237,86	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	801	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	13.650,85	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	5.739,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-	
ACTIVO FUO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	490,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.133,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FUOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	348	(-)	604,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-	
TOTAL ACTIVO FUOS	358	=	299,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	160,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+	800,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	724	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	175,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	+	110,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	125,00	TRANSPORTE	727	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				UTILIZACIÓN PATRONAL	728	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	729	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	730	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	746	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	748	+	80,13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	752	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	756	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	758	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	6.164,25	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	12.128,78	RELACIONADOS	760	+	-	
PASIVO				NO RELACIONADOS	761	+	-	
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	762	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	763	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	



FORMULARIO 101

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

No. **50 0247294**

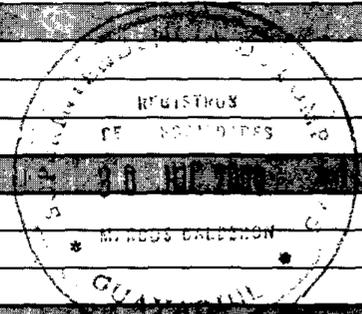
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	138 00	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	69 09	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	27.34	TOTAL COSTOS	797	=	15.008,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	184.47	TOTAL GASTOS		=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	15.008,04
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	=	2.154,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						1.229,82
		DEL EXTERIOR	432	+	-	RESERVA LEGAL						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	184,47			-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-			-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-			-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-			-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	28,64			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-			-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
CRÉDITO A MUTUO						444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						445	+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						446	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						447	+	-				-
OTRAS PROVISIONES						448	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS						450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.016,71
OTROS PASIVOS						451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	27,34
TOTAL DEL PASIVO						452	=	2.154,75	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	185,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	869,95
RESERVA LEGAL						504	+	33,98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS						505	+	122,32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						506	+	2.092,47				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						507	(-)	28,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	1.027,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO						508	+	989,37				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						509	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO						510	=	4.009,50				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						511	=	6.164,25	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	-	INTERÉS	858	USD	-	MULTA	859	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-	INTERÉS POR MORA		+	1,59	MULTA		+	4,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
TOTAL PAGADO											
USD 5,68											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: **Karla Valdez Ach.** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0909875-94**

FIRMA CONTADOR: **Walther R. Gomez Correa** RUC No. **0901797209001**