SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. [redacted]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992294212001	GNDERE S.A	111498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.000,00
CAJA BANCOS	73,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	110.628,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	49.027,30	RESERVA LEGAL	50,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	657,25	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.218,64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4524,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1123,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.890,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.815,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	906,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	104.157,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 599	314.358,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	36.575,48		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	3.995,96		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.833,18		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112.920,38		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	12.313,00		
EDIFICIOS	152.463,57		
OBRAS EN PROCESO	23.569,[illegible]		
INSTALACIONES	356,87		
MUEBLES Y ENSERES	2.803,03		
MAQUINARIA Y EQUIPO	63.242,03		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.181,76		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	22.966,79		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	419,03		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.286,30		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.223,30		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259.105,[illegible]		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	259.105,[illegible]		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	118,43		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	264,60		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	453,83		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	626,11		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	1.252,60		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.878,71		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	314.358,97		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	23.666,44		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	23.711,15		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	12.115,21		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.209,22		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL IESS	2.555,80		
CON EMPLEADOS	2.951,13		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	209,21		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.245,[illegible]		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	36.911,27		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	56.426,[illegible]		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	90.124,3[illegible]		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	183.469,[illegible]		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	1.452,15		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.033,3[illegible]		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.485,9[illegible]		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	264.201,10		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	196.891,64
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
		EXPORTACIONES NETAS	—
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
		OTRAS RENTAS	—
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	196.891,64
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.519,59
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.302,01
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.370,01
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.575,48
		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	—
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18.111,02
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.461,32
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.265,20
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	24.909,01
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.470,95
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.418,10
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.772,95
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	839,67
		COMBUSTIBLES	26.802,72
		LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.310,70
		TRANSPORTE	—
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.845,20
		GASTOS DE VIAJE	—
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.765,82
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	338,16
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.894,71
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.301,25
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.134,00
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.347,24
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	9.057,62
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES (INFORMATIVO)	—
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
		VIA QUE SE CARGA AL GASTO	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	195.476,54
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.395,13
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	209,21
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
		EN EL PAÍS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.3.15%)	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	279,03
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612+613-0	906,83
		PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612+613=0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	906,83
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	226,71
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.815,24
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-619-620-621-622-623>0	1.588,53
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 619-619-620-621-622-623 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 616) - 620 - 622	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	196,89
		TOTAL PAGAR 699 + 902 + 903 + 904	196,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
OSCAR CUTIAC HILLA	ANGELA SORIA
C.I. No. 0922032723	RUC No. 0923659019001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	196,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 - MAY 2007 — Dr. Roddy Chasiquiza L. — SUAY

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Fecha Ap.	Fecha Ap.	Fecha Ap.
USD	USD	USD	USD			

(CAMPO 912 Y 929 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA)

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Fecha Ap.
USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000086700 10:11:30 - 05-14-2007
PREIMPRESO:0000005000086700-egast
STICKER:360670001830 GUAYAQUIL
$ 197.89 PRODUBANCO-AG. PARQUE CALIFORNIA -