

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992362944001

870210623991

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

GABATI S.A.

2007

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

30/09/2008

Fecha de Vencimiento

16/04/2008

Hora de Declaración

03:03:02 PM

Fecha Máxima de Pago

16/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 206.58

Total a Pagar \$ 206.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 206.58

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 206.58 , debe ser cancelado hasta el 16/10/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12241260

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10014938

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0992362944001

GABATI S.A.

203 EXPEDIENTE

116292

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

20,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

780

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

19,962.62

517 Utilidad ejerc. (Despues de gan, perd. Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

51,538.62

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-50,721.24

599 TOTAL PATRIMONIO NETO (005+598)

886,578.89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Despues de gan, perd. Reserv)

0

311 Caja bancos

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,166.48

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

22,350.1

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,233.15

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

41,316.41

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

6,665.1

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

3,148.28

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

5,300.2

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

47,863.31

0

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	48,000	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	497,703.61	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	2,896	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,956.25	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	34,652.83	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,011.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	577,197.07	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,591.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,379.25
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	577,197.07	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	800	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	262,798.51	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	80	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	263,518.51	737 Combustibles	1,110
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	3,241.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	888,578.89	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,384.44
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	105,970.15	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	150.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,148.85
427 Obligaciones con el IESS	937.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,572.9	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	92,854.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,630.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	51,538.56
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	50,420.2	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	735,417.62	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	41,831.5	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	827,669.32	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	939,300.13	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

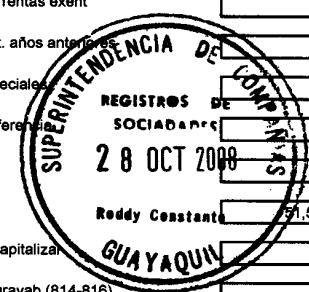
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907215263	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907417059001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	206.58	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	206.58



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

206.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870210623991

Fecha Recaudación: 30/09/2008

