30 0000945

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992364645001	GINATO S.A.	116433

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 271,082.27
CAJA, BANCOS	+ 3,216.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ --
INVERSIONES CORRIENTES	+ --	EXPORTACIONES NETAS	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	DE OTRAS LOCALES	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	DEL EXTERIOR	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ --	[illegible]	+ 271,082.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 1,401.09		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 24,781.67		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 28,113.90
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 256,732.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 29,399.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 24,781.67
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ --
MUEBLES Y ENSERES	+ 2,204.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 15,731.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 1,901.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 42,285.71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 28,564.83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+ --
TERRENOS	+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+ --
OBRAS EN PROCESO	+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ --
TOTAL ACTIVO FIJO	+ 33,558.08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ --	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 200.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ --	COMBUSTIBLES	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) --	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 200.00	TRANSPORTE	+ --
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ --	PARA DESAHUCIO	+ --
OTRAS	+ --	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	OTRAS PROVISIONES	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	LOCAL	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	DEL EXTERIOR	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	RELACIONADOS LOCAL	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ --	NO RELACIONADOS LOCAL	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ --	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --
		RELACIONADAS	+ --
	63,157.06	NO RELACIONADAS	+ --
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ --
RELACIONADOS LOCALES	+ --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	GASTOS SERVICIOS ADMINISTRADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ --
NO RELACIONADOS LOCALES	+ --	GASTOS DE GESTIÓN	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

MAR 2009 MARCOS VALDEZ GUAYAQUIL

Publicaciones 411-09

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2613 039 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

No. 00000945

		LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE			--		--
		DEL EXTERIOR		--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			--		--
		LOCALES		--	ACELERADA			--		10,878.27
		DEL EXTERIOR		--	NO ACELERADA			--		--
	RELACIONADOS	LOCALES		--	AMORTIZACIONES			--		--
		DEL EXTERIOR		--	SERVICIOS PÚBLICOS			--		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			--		--
		DEL EXTERIOR		--	PAGOS POR OTROS BIENES			--		--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				--				260,064.53		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				--						10,878.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Int. exterior)				--						270,942.80
CRÉDITO A MUTUO				--						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					--
PROVISIONES				--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					--
TOTAL PASIVO CORRIENTE				--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					--
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES		--						
		DEL EXTERIOR		--						139.47
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--						--
		DEL EXTERIOR		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	--
		LOCALES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	--
		DEL EXTERIOR		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	--
		LOCALES		61,089.56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)	--
		DEL EXTERIOR		--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)	--
	RELACIONADOS	LOCALES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)	--
		DEL EXTERIOR		--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (25*(b15%)-(g15-j+h)x15%)				(+)	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	--
		DEL EXTERIOR		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Int. exterior)				--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)	--
CRÉDITO A MUTUO				--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	--
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO				--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				--						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				--						139.47
OTRAS PROVISIONES				--						--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				61,089.56	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					--
PASIVOS DIFERIDOS				--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					139.47
OTROS PASIVOS				--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					34.87
				61,089.56	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	--
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	1,401.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	--
RESERVA LEGAL				--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	--
OTRAS RESERVAS				--						--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				3,926.69						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	2,963.77						1,366.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO				104.60						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							505.73
				2,067.52						
				63,157.08	PAGO PREVIO (Informativo)					--

DETALLE DE IMPUTACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	--		USD	--		USD	--		USD	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800.897		--
INTERÉS POR MORA				--
MULTA				--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	--

RIC No.	RIC No.	RIC No.	RIC 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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Marcos Torres — Ing. Franklin Reyes

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 8 3 9 9 7 6 — RUC No. 0 9 0 0 1 7 2 3 7 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 828 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA
AgenciaTorres Pichincha
CAJERO
011-05

BF 011 PS BF BP-UP 0902564A4501 00000945. $ 0.00 : 0.00 RD
HONGERS © 2009/03/12 UDBEF 1061100655385 RD. 1061100655385