0241257

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 1 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.04 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 1 7 5 7 4 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUNN S.A. EXPEDIENTE 117190

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%	+	31.281,97	
CAJA, BANCOS	+	-		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	+	26.349,37	
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)	+	399,14			+	57.631,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.238,43					
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 ALMACEN	+	-					
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	39.067,03		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	40.704,60		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	154,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.452,92		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.076,31		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ERI	+	-	+ 19.000,00
TERRENOS	+	-		RENDIMIENTOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ERI	+	-	+ 4.419,14
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ 2.308,50
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	3.530,61		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ 9.193,74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ 4.295,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	16.077,00		COMBUSTIBLES	+	-	+ 2.337,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	557,71		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	4.822,77		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ 2.371,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	11.811,94		TRANSPORTE	+	-	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES	+	-	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DESARROLLO	+	-	+ -
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
RELACIONADOS – LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ 70,50
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	+	-	+ -
	+	56.047,15		RELACIONADAS	+	-	+ -
				NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTROS PERIODOS	+	-	+ 3.840,44
RELACIONADOS – LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	+	-	+ -
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+ 891,17
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+ -

13 ABR 2010

DECLARACIÓN DEFINITIVA DE IMPUESTO A LA RENTA / ESTADO DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

No. 0241257

		LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-		
		DEL EXTERIOR	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-		
		LOCALES	6.279,07	ACELERADA	-		
		DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-		460,69
	RELACIONADOS	LOCALES	12.241,04	AMORTIZACIONES	-		1.607,70
		DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-		1.957,94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-		520,56
		DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.613,61		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			653,50				53.274,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				53.274,69
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			1.934,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			22.717,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	-				
		DEL EXTERIOR	-				4.356,65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-				-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(1)	653,50
		LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 858		(1)	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812		(1)	-
		LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			3.840,44
		DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
		DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (B1/(B1+B2))*(B3-B4+B5)			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(1)	1.089,16
		DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(6)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(3)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(5)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-				6.454,44
OTRAS PROVISIONES			-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6.454,44
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.613,61
			22.717,56	(-) ANTICIPO PAGADO		(6)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(6)	985,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(1)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(2)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			41.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(6)	252,79
RESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(6)	-
OTRAS RESERVAS			-				375,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			3.337,88				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			13.897,83				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.089,[illegible]				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-				-
			33.329,80				
			56.047,36				-

13 ABR 2010

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	375,18
INTERÉS POR MORA		8,67
MULTA		96,82
		USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	480,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Renta No.	Renta No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ZORAIDA MENDOZA PANCHANO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LEDYS S. CARCHI
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907934913 RUC No. 0905811246001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188435001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

17-013-M9481-E USD 1,[illegible]
COMISION BANCO [illegible]
[illegible] [illegible]
TOTAL 481,[illegible]
BANCO BANCO DE GUAYAQUIL