

**No.** 0012234

**IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0 9 4 9 2 3 7 8 3 9 5 0 0 1

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2 0 0 7  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GAITALIN S.A.  
 No. Expediente (ajo) número: 117305

**300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**  

|                                                                                          |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                               | 300 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                               | 301 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                              | 302 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                               | 303 | — |
| OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (BENEF. DEL EX. RES.) | 304 | — |

**500 PATRIMONIO NETO**  

|                                                                             |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                       | 500 | 2,400.00  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA                        | 501 | 1,700.00  |
| APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                   | 502 | —         |
| RESERVA DE LEGALIZACIÓN                                                     | 503 | 4,300.80  |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA                                           | 504 | —         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                          | 505 | —         |
| RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                  | 506 | —         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                               | 507 | 9,476.60  |
| (2) FONDOS ALIENADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES                               | 508 | —         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, impuestos y reservas) | 509 | 18,478.59 |
| (3) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                   | 510 | —         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                | 599 | 33,455.99 |

**360 ACTIVO**  
**360 ACTIVO CORRIENTE**  

|                                                                   |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CASH (banco)                                                      | 361 | 39,497.56 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES                               | 362 | —         |
| CTAS Y D.D.C. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS                  | 363 | —         |
| (3) PREVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS                                | 364 | —         |
| CTAS Y D.D.C. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS                     | 365 | 3,030.99  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                          | 366 | 515.00    |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                    | 367 | 3,078.49  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA, I. ITC, etc.) | 368 | —         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA, ITC, etc.)    | 369 | —         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA, ITC, etc.)    | 370 | 4,467.67  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                       | 371 | 28,502.21 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 372 | —         |
| INVENTARIO DE BIENES DE VALOR Y MATERIALES                        | 373 | —         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METAL. EN ALMACEN                     | 374 | —         |
| MERCADEO EN TRANSITO                                              | 375 | —         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                   | 376 | —         |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO                                      | 377 | —         |
| ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO                                    | 378 | —         |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO                                   | 379 | —         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                          | 380 | —         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                     | 399 | 74,572.09 |

**600 INGRESOS**  

|                                                |     |              |
|------------------------------------------------|-----|--------------|
| VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS COM. TUNIA 12%) | 600 | 1,713,161.91 |
| VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS COM. TUNIA 12%) | 601 | —            |
| EXPORTACIONES NETAS                            | 602 | —            |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR             | 603 | —            |
| REINFORMES FINANCIEROS                         | 604 | —            |
| OTRAS RENTAS                                   | 605 | —            |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES                   | 606 | —            |
| OTRAS RENTAS EXTERNAS                          | 607 | —            |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS             | 608 | —            |
| ALICUOTAS POR FLETEMO (3% Informal)            | 609 | —            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                          | 699 | 1,713,161.91 |

**360 ACTIVO**  
**360 ACTIVO FIJO**  

|                                                                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| TERRENIOS                                                                                                   | 361 | 100,000.00 |
| EDIFICIOS                                                                                                   | 362 | 70,000.00  |
| OTRAS EN PROCESO                                                                                            | 363 | —          |
| INSTALACIONES                                                                                               | 364 | —          |
| MUEBLES Y ENFERMERAS                                                                                        | 365 | 7,431.17   |
| MANTENIMIENTO Y EQUIPO                                                                                      | 366 | 109,050.28 |
| NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES                                                                         | 367 | —          |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                           | 368 | 3,747.26   |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL                                                   | 369 | —          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                               | 370 | —          |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                      | 371 | 31,572.67  |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (TANG. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL) | 372 | —          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                           | 399 | 259,151.16 |

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**  

|                                                                         |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 710 | 25,990.18    |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711 | 1,489,128.67 |
| (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            | 712 | —            |
| (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            | 713 | 28,502.21    |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     | 714 | —            |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                  | 715 | —            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                          | 716 | —            |
| (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 717 | —            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 718 | —            |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 719 | —            |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720 | —            |
| (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 721 | —            |
| BASE DE INVENTARIOS                                                     | 722 | —            |
| VALORES, GASTOS Y GASTOS TRANSACCIONES                                  | 723 | 51,704.52    |
| VALORES, GASTOS Y GASTOS TRANSACCIONES (TRANSACCIONES DE TRANSACCIONES) | 724 | —            |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuenta fondo de reserva)                 | 725 | 5,256.97     |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 726 | 9,810.36     |
| GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL                             | 727 | —            |
| NOVENARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES                   | 728 | —            |
| REINFORMES POR OTRAS TRANSACCIONES ALIENACIONES                         | 729 | 3,922.57     |
| NOVENARIOS Y EXTENSIONES POR SERVICIOS OCASIONALES                      | 730 | —            |
| AMORTIZAMIENTO Y REPARACIONES                                           | 731 | 47,820.54    |
| AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      | 732 | —            |
| AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              | 733 | —            |
| COMISIONES A SOCIEDADES                                                 | 734 | —            |
| PROVISIÓN Y FIDUCIARIA                                                  | 735 | —            |
|                                                                         |     |              |