117305

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN [illegible] 1536

50 0226415

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992378395001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GAITALIN S.A.

EXPEDIENTE 117305

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR [illegible]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	76,070.81
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	20,745.03
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	12,949.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	39,311.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			328	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			[illegible]	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			[illegible]	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			[illegible]	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	2,000.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			[illegible]	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			[illegible]	=	151,077.07
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			[illegible]	+	70,000.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			[illegible]	+	-
MUEBLES Y ENSERES			[illegible]	+	9,113.65
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			[illegible]	+	111,441.08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			[illegible]	+	8,282.65
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			[illegible]	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			[illegible]	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			[illegible]	(-)	48,715.92
TERRENOS			[illegible]	+	100,000.00
OBRAS EN PROCESO			[illegible]	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			[illegible]	=	250,171.46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			[illegible]	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			[illegible]	+	800.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			[illegible]	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			[illegible]	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			[illegible]	=	800.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			[illegible]	+	-
OTRAS			[illegible]	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			[illegible]	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	=	-
[illegible]			[illegible]	=	402,048.53
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	304,081.26
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	-

ESTADO DE RESULTADOS [illegible]

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	2,207,091.74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	1,759.23
EXPORTACIONES NETAS				+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
[illegible]				=	2,208,850.97
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	28,502.21
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	1,928,625.95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL *SUJETO PASIVO*				+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	39,311.78
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				(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
COMBUSTIBLES				+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
TRANSPORTE				+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
PARA DESAHUCIO				+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES				+	-
LOCAL				+	-
DEL EXTERIOR				+	-
LOCAL				+	-
DEL EXTERIOR				+	-
LOCAL				+	-
DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADAS				+	-
NO RELACIONADAS				+	-
OTRAS PÉRDIDAS				+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	9,096.18
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	2,488.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	3,346.26

29 ABR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

SRI ... le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0226415

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-		+	17,138.25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		784	+	-		+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		785	+	-		+	7,714.22
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	+	-		+	5,984.33
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		787	+	-		+	12,041.74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	13,453.65			788	-	1,917,815.38			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	9,416.69						789	=	227,723.81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+788)	790	=	2,145,639.69
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	327,031.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	441	+	-	[illegible]							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	-	[illegible]						=	63,311.28
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	-	[illegible]						=	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	9,416.69
[illegible]	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		(-)	-
[illegible]	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	[illegible]						-	53,814.59
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	[illegible]						-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							53,814.59
OTROS PASIVOS		461	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						-	13,453.65
[illegible]		462	=	327,031.60	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	7,163.46
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	5,785.99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2,400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	9,682.26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	[illegible]						-	504.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	27,955.19								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852						-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	34,974.48								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	[illegible]						-	9,098.71
[illegible]		598	=	75,016.93								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=	402,048.53	PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	[illegible]	898	USD -	[illegible]	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 +	504.20
INTERÉS POR MORA		903 +	-
MULTA		904 +	-
TOTAL PAGADO		905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	504.20
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JAVIER LEDERGERBER GAITAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 6 4 6 6 3 5 4

NARCISA SALTOS BRAVO

RUC No. 1 3 0 3 1 5 2 6 1 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
29 ABR 2009
Margarita Zambrano
PORTOVIEJO