SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0033735

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No. Empleados bajo RDRMS	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992337843001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GURFINT S.A.

203 EXPEDIENTE: 117-369

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	256,31
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	52.845,13
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
Gastos anticipados	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	450,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	53.551,44
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS	342	–
	OBRAS EN PROCESO	343	–
	INSTALACIONES	344	–
	MUEBLES Y ENSERES	345	–
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 356	357	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	458,40
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**vencimiento año 2004**)	373	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	156,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	301,78
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–
	OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	–
OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)		390	–
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 357 + 379 + 389	395	53.853,22

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
Participación de accionistas	DEL EXTERIOR	415	–
	LOCALES	416	–
Obligaciones	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	–
	CON EL IESS	418	–
	CON EMPLEADOS	419	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)		421	–
PROVISIONES		422	–
CRÉDITO A MUTUO		423	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	441	38.829,02
	DEL EXTERIOR	442	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
Documentos y cuentas por pagar accionistas	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	37.860,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)		447	–
Anticipos de clientes	ADQUIRIDOS POR RELACIONADOS	448	–
	ADQUIRIDOS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	–
PROVISIONES		451	–
CRÉDITO A MUTUO		452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	76.689,44
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		482	–
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)		483	–
TOTAL DEL PASIVO	424 + 444 + 473 + 489	495	76.689,44

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 2001-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL
CHOU TAM HEIGING
NOMBRE:

CONTADOR
a. VILLAFUERTE
NOMBRE:

599 C.I. No. 1708817270 — 598 RUC No. 0991447533001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	506	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	6.924,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	16.711,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.836,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 + 599	599	53.853,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	202.339,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
REMUNERATIVOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	202.339,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	32.945,42
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	236.160,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	52.845,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	832,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	680,52
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (**agencias e intermediarios, trabajadores y clientes**)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	751	45,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
Intereses y comisiones financieras — LOCALES	754	–
Intereses y comisiones financieras — AL EXTERIOR	755	–
Intereses pagados a terceros — LOCALES	756	–
Intereses pagados a terceros — AL EXTERIOR	757	–
Gastos de sujetos no registrados — LOCALES (**informativo**)	758	–
Gastos de sujetos no registrados — AL EXTERIOR (**informativo**)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
Otros gastos — LOCALES	761	1.231,27
Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	219.050,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	16.711,41
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) * 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813	814	–
– PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813	815	16.711,41
(-) 10% VENTA DE ACTIVOS FIJOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) 10% VENTA DE ACTIVOS FIJOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O [illegible] ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	824	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si la opción de revisión del contribuyente se ha), ANTICIPO A: (825-RET. RET. 13 MAR 2008	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 897	898	–
INTERESES POR MORA	899	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 R.U.C. No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 R.U.C. No. –
915 USO –	916 USO –	917 USO –	918 USO –	919 USO –	920 USO –
CAMPO 612 Y 625 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

BANCO TERRITORIAL S.A.
Corresponsal
BAEZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
CAJA No. 6
Recibidor - Pagador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIU S.A. TELF.: 2613 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06