0228698

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 7 7 6 7 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GMC COMERCIAL MUNDIAL S.A. EXPEDIENTE 117450

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%**		+	400.390
CAJA, BANCOS			+	3.500,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	77.391,12
INVERSIONES CORRIENTES			+	–		EXPORTACIONES NETAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		REEMBOLSOS FINANCIEROS		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.500,00		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		DE ENTIDADES PÚBLICAS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–		DE OTRAS LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	7.920,76				+	1.250,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	–					
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			+	–					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	–					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	84.351,10	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	+ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	20.970,76		(-) 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	+	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–	
MUEBLES Y ENSERES			+	–		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+ 11.760,00
TERRENOS			+	–		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+ 1.176,00
OBRAS EN PROCESO			+	–		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+ –
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	–		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			+	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+ –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–		COMBUSTIBLES	+	–	+ –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+ –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	–		TRANSPORTE	+	31.620,00	+ –
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+ –
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–		PARA DESAHUCIO	+	–	+ –
	OTRAS		+	–		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–		OTRAS PROVISIONES	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–		LOCAL	+	–	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–		DEL EXTERIOR	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–		LOCAL	+	–	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–		DEL EXTERIOR	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–		LOCAL	+	–	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–		DEL EXTERIOR	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–		RELACIONADAS	+	–	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–		NO RELACIONADAS	+	–	+ –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	–					
			=	20.970,76		OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+ –
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+	9.150,80		GASTOS INDIRECTOS ARIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–		GASTOS DE GESTION			+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ –
		DEL EXTERIOR	+	–					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

0228698

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	+	-
	LOCALES	+	2.445,40	ACELERADA	+ -	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+ -	+	117,50
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 425,00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	13,30		+ 13.316,46		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.056,37			+	12.884,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			-	145.261,04
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3.991,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
	LOCALES	+	-			+	7.042,07
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			=	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.056,37
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (25%15%)=(0,25*0,15)=0,0375		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	5.485,76
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	1.496,47
		=	3.991,31	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.483,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000,00	(-) 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		+	-			+	13,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5.972,45				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			+	-
		+	6.972,45				
		+	10.910,76	PAGO PRECIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -	USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	+	13,30
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	13,30
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retc# No.	Retc# 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0401495206 H

RUC No. 0992358916 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0706 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAL
0000050002286982 11:55:20 - 05-19-2010
PRETIMPRESO:0000005002286982-Flujo.prtp
CAJERA:SA022060317I8 GUAYAQUIL
1 10.30 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -