FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8577838
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992369922001	GUAYAQUIL INVESTMENTS OVERSEAS INC.	
203 EXPEDIENTE	118068		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,000
001 *Oper. de activo con partes relac. del exterior*	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** *Aportes socios /accionist para fut. capitalización*	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	2,442.27
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,388.94
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	72,391.22
311 Caja bancos	31,347.02	**519** (-) Pérdida del [illegible]	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	109,222.43
315 *Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados*	50,920	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,429,042.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	40,031.48	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14.4	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,179.51	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	133,500
325 *Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien*	6,585	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** *Exportaciones netas*	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 *Invent. repuestos, herramientas y accesorios*	0	[illegible] ventas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en [illegible]	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	133,500
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131,077.41	**710** COSTO DE VENTAS	
340 *ACTIVO FIJO*		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** *Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied*	0
341 Terrenos	5,296,200	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
05 MAYO 2008
COR. SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso	0	**715** *Inventario inicial de materia prima*	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de *materia prima*	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,296,200	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, *derechos de llave y similares*	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** *Honorarios, comis.* y dietas a personas nat.	450
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,296,200	**730** *Remuneraciones a otros trabajad. autónomos*	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros *por serv. ocasionales*	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	4,074.3	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisiones sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,308.86	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,765.44	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 *Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad*	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 *Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad*	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x *cobrar a largo plazo otros*	0	**742** Suministros y materiales	30
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** *Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)*	38.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de *viaje*	581.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	30,574.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,429,042.85	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	814.92
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 *Obligaciones con instit. financieras del exterior*	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 *Préstamos de accionistas locales*	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 *Préstamos de accionistas del exterior*	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,321.88	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,596.85	**761** *Otros gastos locales*	4,022.67

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
05 MAYO 2008
COD. SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,137.55	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,511.93
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,056.28	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	96,988.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) *Gastos no* deducibles en el país	1,399.31
449 *Prestamos accionistas y cías relac.* locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	5,282,764.14	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)*Ajuste por precios de transferencia*	0
461 Crédito a *mutuo*	0	**814** = Utilidad gravable	98,387.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,282,764.14	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (-) (814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	98,387.38
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24,596.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	793.04
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,585
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)*Retenciones* por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,319,820.42	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	17,218.81

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
05 MAYO 2008
COD. SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	15,750.16
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700257056	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707067532001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17,218.81
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	17,218.81	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	17,218.81

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

COD. 05 MAYO 2008

SC06781

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174273678

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Dr. Miguel Andrade
REPRESENTANTE LEGAL

Dra. Mayra Sánchez
CONTADOR GENERAL