

118502

30 0036672

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

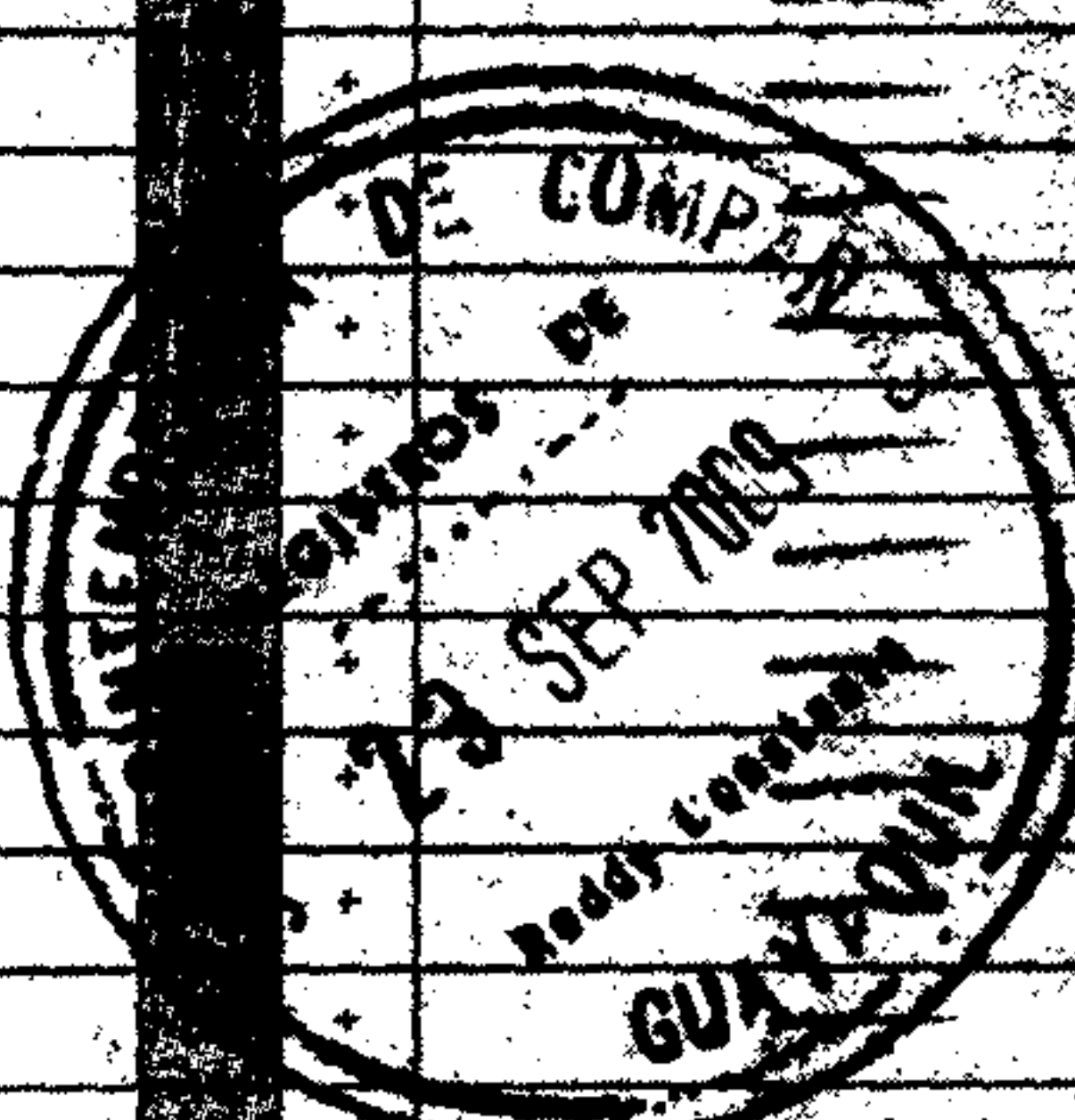
RUC 0992394552001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUDALEN S.A.

EXPEDIENTE 118502

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%		+	1.777,50
CAJA, BANCOS		+	3.979,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	29.450,20
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	15,36			+	31.222,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	342,18			+	—
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		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	27.374,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	4.336,74	(-) 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 CAMIÓN 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		+	1.466,13
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	152,62
TOTAL ACTIVO FIJO		=	—	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		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
AGIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
OTRAS		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
		+	—	LOCAL		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	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		=	4.336,74			+	—



CÓPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEN-00778 A 01-12-06

118502.

30 0036672

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	47,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	329,15			28.993,47		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	763,25					474,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					29.467,47
CRÉDITO A MÚTULO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	639,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS							1.355,03
	DEL EXTERIOR	+	—					
	NO RELACIONADOS							263,25
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612		
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))		
	NO RELACIONADOS			(-) 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 MÚTULO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					1.491,78
OTRAS PROVISIONES		+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.491,78
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				372,94
		+	639,70	(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				329,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) 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				13,03
RESERVA LEGAL		+	552,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		+	—					30,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	801,93					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.342,60					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					
		+	3.697,04					
		+	4.336,74	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	868-887	30,76
INTERÉS POR MORA		7,31
MULTA		4,61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	37,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
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 ESTE SE DERIVEN (Art. 10 del Decreto 17.111).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA		
JOSE RODITTI SÁVAGO			CARLOS NOROYARTE VELLO LIAO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 019463 63 18			RUC No. 019 100400000 28 93 010 1		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2015 539 R.U. 179071017001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

GUAYACIL S.A.
16 SEP 2009
VENTANILLA 01

BRANCO DE GUAYACIL
10101
10101
10101
10101
10101