

119386

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992407204001

870256689949

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

GAPA S.A.

2008

20/03/2009

28/04/2009

01:08:02 AM

28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 356.15

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 356.15

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 356.15

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 356.15 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16841184

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0)ORIGINAL - (8)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 119388

RUC 201 0992407204001 202 GAPAS A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 172,063.2

Caja, bancos

311 [] 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 91,847.72

Inversiones corrientes

312 [] 23,279.26

Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0

Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 60,468.63

Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

Dividendos percibidos

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 4,539.43

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 504.69

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)

614 263,710.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 818.39

SRI REGIONAL LITORAL SUR

SERVICIOS TRIBUTARIOS

ESTADOS UNIDOS ECUADOR Y ANEXOS

615 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 2,479.16

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

616 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intercambio

617 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

(Informativo)

618 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Del exterior

619 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Otras rentas exentas

620 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Del exterior

621 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

622 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos

623 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [] 81,080.07

el sujeto pasivo

702 [] 215,818.51

ACTIVO FIJO

Inventario de bienes no producidos

| ACTIVO FIJO | Importaciones de bienes no producidos por | |
|--|---|--------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por | |
| Muebles y enseres | 343 0 el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 0 inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 0 Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 0 Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 0 (-) inventario final de materia prima | 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 0 inventario inicial de productos en proceso | 710 0 |
| Terrenos | 349 0 (-) inventario final de productos en proceso | 711 0 |
| Obras en proceso | 350 0 inventario inicial de productos terminados | 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 0 (-) inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 0 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 0 Combustibles | 729 0 730 10,500 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 0 Suministros y materiales | 733 0 734 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 0 Transporte | 735 0 736 23,500 |
| No relacionados / Locales | 385 0 Provisiones / Para liquidación de proveedores | 737 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 0 Provisiones / Para desahucio | 739 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 0 504,89 |
| Relacionados / Locales | 387 0 Provisiones / Otras provisiones, art 103 Local | 744 0 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 0 Arrendamiento mercantil / Local | 746 0 0 |
| No relacionados / Locales | 389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 0 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 0 Comisiones / Local | 749 0 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 0 Comisiones / Del exterior | 751 0 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 0 Intereses bancarios | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 0 Local | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 81,080.07 Del exterior | 756 0 0 |
| PASIVO | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados / Local | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 411 0 Relacionados / Local | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Locales | 412 0 No relacionados / Local | 759 0 760 0 |
| Relacionados / Del exterior | 413 29,195.31 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 761 0 762 0 |
| No relacionados / Locales | 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 763 0 764 0 |
| No relacionados / Del exterior | Otras pérdidas | 765 0 766 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 767 0 770 0 |
| Locales | 416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 0 772 0 |
| Del exterior | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 11 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 2,346.32 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 2,886.48 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 2,037.51 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 215,816.51 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 34,515.89 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 36,465.62 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 250,332.2 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 446 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 448 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0) | 801 | 13,378.72 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 2,037.51 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (805) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 470 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 11,341.21 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 830 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 470 + 489) | 499 | 36,465.62 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Saldo utilidad gravable | 842 | 11,341.21 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 800 | Total impuesto causado | 849 | 2,835.3 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,479.15 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 807 | 732 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | 0 |
| Otras reservas | 809 | 26,167.19 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | 8,865.84 | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 815 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 817 | 8,659.42 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 868 | 356.15 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 819 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 898 | 44,614.45 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 899 | 81,080.07 | Anticipo próximo año (fórmula) | 870 | 0 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 802 356.15

Interés por mora 803 0

Multas 804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 899 356.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 805 356.15

Mediante Compensaciones 806 0

Mediante Notas de Crédito 807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908568005

RUC CONTADOR 199 0918216870001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS

05 JUN 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870256689949
Fecha Recaudacion: 20/03/2009