

121074

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500230831 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 4 2 9 8 5 2 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GEDEPE S.A.**

EXPEDIENTE 121074

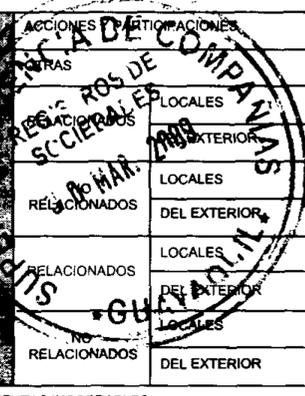
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-			
CAJA, BANCOS				+	94,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			
	DEL EXTERIOR	314	+	-	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)				+	-							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	25,04							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
ACTIVO FIJO												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	5.660,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
TERRENOS				349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				350	=	5.660,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	80,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	-	COMBUSTIBLES				+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	80,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO												
ACCIONES PARTICIPACIONES				381	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
OTRAS ACCIONES				382	+	-	TRANSPORTE				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO				+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADOS LOCAL				+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				388	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				389	=	-	NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
							DEL EXTERIOR				+	-
							RELACIONADAS				+	-
							NO RELACIONADAS				+	-
							OTRAS PÉRDIDAS				+	-
PASIVO												
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas y Documentos por Pagar	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-		
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-		



121074

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500230831**

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
EMPRESAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA		+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												
PROVISIONES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-							
		DEL EXTERIOR	432	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-							
		DEL EXTERIOR	434	+	-							
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608												
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS												
		LOCALES	447	+	5.060,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]]$						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVOS DIFERIDOS												
OTROS PASIVOS												
TOTAL PASIVO												
ACTIVO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												
		LOCALES	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
		DEL EXTERIOR	502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL												
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												25,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												25,04
UTILIDAD PATRIMONIO NETO												
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO												
PAGO PREVIO (Informativo)												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
----------	-----	---	----------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No.	USD	-	N/C No.	USD	-	N/C No.	USD	-	Recod No.	USD	-	Recod No.	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: **0 9 0 3 0 9 2 4 3 5** RUC No: **0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1**