

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15972770

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992436352001

202 GEDEIN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 190,390.83
Caja, bancos	311 7,290.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,887.14
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 9,000	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,405.82	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 192,277.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,133.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,697.44	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 49,821.22
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 28,527.16		
ACTIVO FIJO		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	643.78	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	2,439.65	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,500	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,996.44	inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,587.99	(-) inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 58,592.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718 18,224.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720 7,649.29
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722 4,985.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 1,250
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	0	728 450
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	0	730 1,963.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732 1,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	733	0	734 533.63
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 720
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones			742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	387	0	743 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	388	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	389	0	745 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	390	0	747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	391	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	392	0	749 0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	393	0	750 1,500
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		394	0	751 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	34,115.15		395	0	752 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	396	0	753 435
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	397	0	754 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	398	0	755 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	399	0	756 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	400	0	757 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	401	0	758 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	402	0	759 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	403	0	760 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) por partes relacionadas	404	0	761 546.47
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	405	0	762 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	406	0	763 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		407	0	764 0



Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes		Impuestos, contribuciones y otros		110		450	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,406.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,985.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	728.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,871.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,733.15	Servicios públicos	787	0	788	1,744.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,743
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,314.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,821.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		124,235.78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,591.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		174,057	
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	18,220.97		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,733.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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 costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,487.82		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,591.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,487.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,871.96		
Reserva legal	507	1,239.41	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	ANEXOS 287.44		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	830.36	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		



Responsable: _____
 Firma: _____
 16 FEB 2009

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,454.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="174.52"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="22,524.06"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="34,115.15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

N/C CONTRADOR

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 870247962828

Fecha Recaudación: 14/02/2009

Joaquín Vega B.

[Signature]

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas AGN003 16 FEB 2009

Responsable: *[Signature]*

121539
7



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992436352001
CEP#(Número de Serie)	870247962828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	GEDEIN S.A
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/02/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	01:17:09 PM
Fecha Máxima de Pago	18/02/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 174.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 174.52

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 174.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 174.52 , debe ser cancelado hasta el 18/02/2009