

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0221502						
RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520														
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102 AÑO		2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC		0992951017		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GIA FONE S.A.		203 EXPEDIENTE 122682						
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%					801 + 26.694,00				
CAJA, BANCOS					311 + 614,69		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					802 +		
INVERSIONES CORRIENTES					312 +		EXPORTACIONES NETAS					803 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					806 + 1,63	
				LOCALES		315 + 24.417,35		OTRAS RENTAS GRAVADAS					806 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					807 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					808 +	
				LOCALES		318 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					809 +	
		RELACIONADOS		LOCALES		319 +		DE RECURSOS PÚBLICOS					810 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		320 +		DE OTRAS LOCALES					811 +	
				LOCALES		321 +		DEL EXTERIOR					812 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					813 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323 + 1.660,87		TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 801 AL 812 800 = 26.694,63		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324 +									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					801 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					802 +		
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 +									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331 +									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332 +									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339 = 26.694,11									
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702 + 1.712,44		
MUEBLES Y ENSERES					343 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344 + 141,95		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					706 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					708 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					709 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348 (-) 1,18		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					710 +		
TERRENOS					349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711 +		
OBRAS EN PROCESO					350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					712 +		
TOTAL ACTIVO FIJO					359 = 140,77		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					713 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA EN BIENES					714 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, CONTRAS INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA EN BIENES					715 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					719 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378 (-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379 =		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725 +		
ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					727 + 718,80			
		OTRAS		382 +		COMBUSTIBLES					729 + 146,03			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		383 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		384 +		SUMINISTROS Y MATERIALES					733 + 950,45	
				LOCALES		385 +		TRANSPORTE					735 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		387 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL					737 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		388 +		PARA DESAHUCIO					739 +	
				LOCALES		389 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES					742 +	
		RELACIONADOS		LOCALES		391 +		OTRAS PROVISIONES					743 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		392 +		LOCAL					745 +	
				LOCALES		393 +		DEL EXTERIOR					747 +	
		RELACIONADOS		LOCALES		395 +		COMISIONES					749 + 1,00	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		396 +		LOCAL					751 +	
				LOCALES		397 +		DEL EXTERIOR					753 + 1,00	
		RELACIONADOS		LOCALES		399 +		INTERESES BANCARIOS					755 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		400 +		LOCAL					757 +	
				LOCALES		401 +		DEL EXTERIOR					759 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391 (-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS					761 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392 +		RELACIONADOS					763 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397 =		NO RELACIONADOS					765 +		
TOTAL DEL ACTIVO					339+380+379+397 368 = 26.834,88		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					767 +		
PASIVO														
PASIVO CORRIENTE														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		411 +		OTRAS PÉRDIDAS					769 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		412 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771 +	
				LOCALES		413 + 2.377,18		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773 +	
		RELACIONADOS		LOCALES		415 +		GASTOS DE GESTIÓN					775 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		416 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					777 +	
				LOCALES		417 +								

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0221502						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	1,18
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		786	+	2 00,00
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		LOCALES	421	+	414,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	20.009,50
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	204,92	TOTAL COSTOS	797	=	1.712,44			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	22.027,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	23.740,40
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	24.418,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	2955,23
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
			DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
			DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	2.945,23
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	2.945,23
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	738,80
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	24.418,45	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR				852	(-)	533,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	221,64</							