

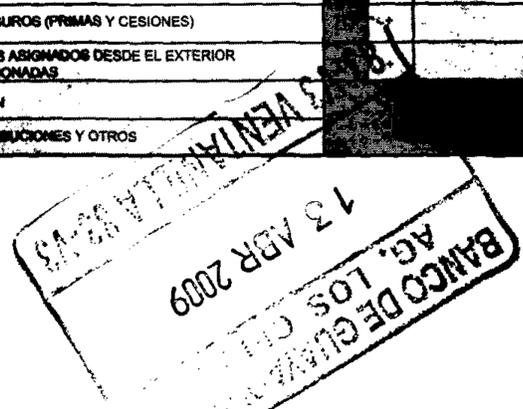
DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRE DE BALANZES ANUALARIO ÚNICO SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0210443

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992461624001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GELKORPSA SA EXPEDIENTE 123415

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO: ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.), ACTIVO FIJO (INMUEBLES, NAVES, MUEBLES, etc.), ACTIVO DIFERIDO (MARCAS, GASTOS, etc.), ACTIVO LARGO PLAZO (ACCIONES, OTRAS, etc.). ESTADO DE RESULTADOS: INGRESOS (VENTAS NETAS, EXPORTACIONES, etc.), GASTOS (IMPUESTOS, GASTOS DE GESTIÓN, etc.).



500210443

PASIVO CORRIENTE									
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
PRESTADOS DE ACCIONES	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	ACCELERADA	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	+	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS					
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	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <span style="float:right">campo 608</span>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <span style="float:right">campo 609+610+611+612</span>					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
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									
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(-) 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									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL UTILIDAD									
TOTAL PASIVO Y UTILIDAD									
TOTAL PASIVO Y UTILIDAD									



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	99%	USD	INTERES	99%	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						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.)

ALDA VINTIMILLA *(Firma Representante Legal)*  
 EDUARDO ALDREZ *(Firma Contador)*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0103233292  
 RUC No.: 0910976885001

