

123741

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

9306675

21 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0982465832001

GUISOZZI S.A.

203 EXPEDIENTE

123741

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

903 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

905 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

907 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

909 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

900 Reserva de capital

0

912 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

917 Utilidad ejerc. (Después de Ret. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

0

919 (-) Pérdida de ejercicios anteriores

0

313 Inversiones financieras temporales

0

900 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

900 TOTAL PASIVO Y RESERVAS

800

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Antendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

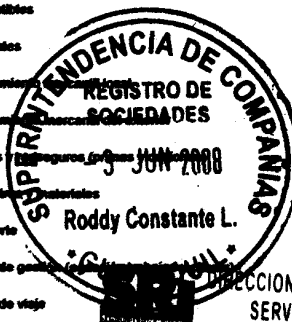
COD.
AGS 015

30 MAY 2008

Responsable

Firma

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de social.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamientos financieros	0
391 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamientos financieros	0
392 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros	0
393 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
395 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionados	0	743 Transporte	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (incl. honorarios)	0
399 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	600	750 Deprec. acelerada veh. equip. y camión	0
409 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
419 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. AGS 015 30 MAY 2008

Responsable

Firma

427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (800-790 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-790 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tñj alib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a tñj alib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo a transferir (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. a tñj alib re. relacionados en el ej. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. trib. o exoneración por leyes esp.	0
490 TOTAL DEL PASIVO (438+480+478+489)	0	824 Saldo a transferir	0
		825 Saldo impuesto a la renta	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

120 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

130 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No.



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.

30 MAY 2008

Responsable

Firma

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870182186839

Fecha Recaudación: 30/05/2008

Roberto Cueva y

Roddy Constante L.



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.
AGS 015

30 MAY 2008

Responsable

Firma

OK