

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28738279

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992473288001 202 GERTIP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 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

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 800

el sujeto pasivo

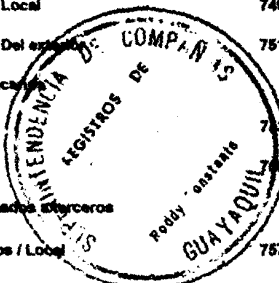
702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

inmuebles (salvo terreno)

Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706		
Muebles y enseres	343					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	708		
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716		
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398		Del exterior	755		
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		
Del exterior	418		Gastos indirectos asignados desde el exterior			



FORMULARIO DE DECLARACIONES / PASIVO CORRIENTE

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

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

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

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 DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

719 0 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 0 Gastos de viaje

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 0 Amortizaciones

424 0 Servicios públicos

425 0 Pagos por otros servicios

426 0 Pagos por otros bienes

427 0 TOTAL COSTOS

428 0 TOTAL GASTOS

439 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443 0

444 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 0

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$: 699 - 799 mayor a 0)

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (\$: 699 - 799 menor a 0)

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

457 0 (-) Deducción por incremento de pago de empleados

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

459 0

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

489 0 PÉRDIDA

499 0

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

501 800 Total impuesto causado

503 0 (-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

776 0

777 0 778 0

779 0 780 0

781 0 782 0

783 0 784 0

785 0 786 0

787 0 788 0

789 0 790 0

791 0 792 0

797 0

798 0

799 0

794 0

795 0

796 0

801 0

802 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

829 0

839 0

841 0

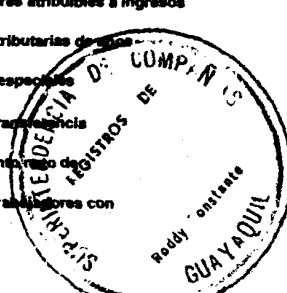
842 0

849 0

851 0

852 0

853 0



Otras reservas	508	0	exterior (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1.6

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (855 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0807845828

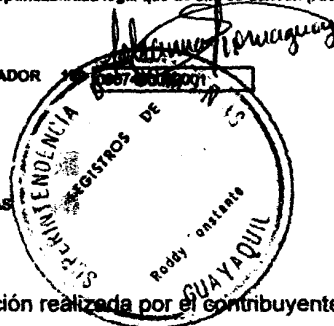
RUC CONTADOR

0807845828

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355737742
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

124243

7

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992473266001
870355737742
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GERTIP S.A.
2009
14/04/2010
09:31:53 AM
20/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

