

500249638

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

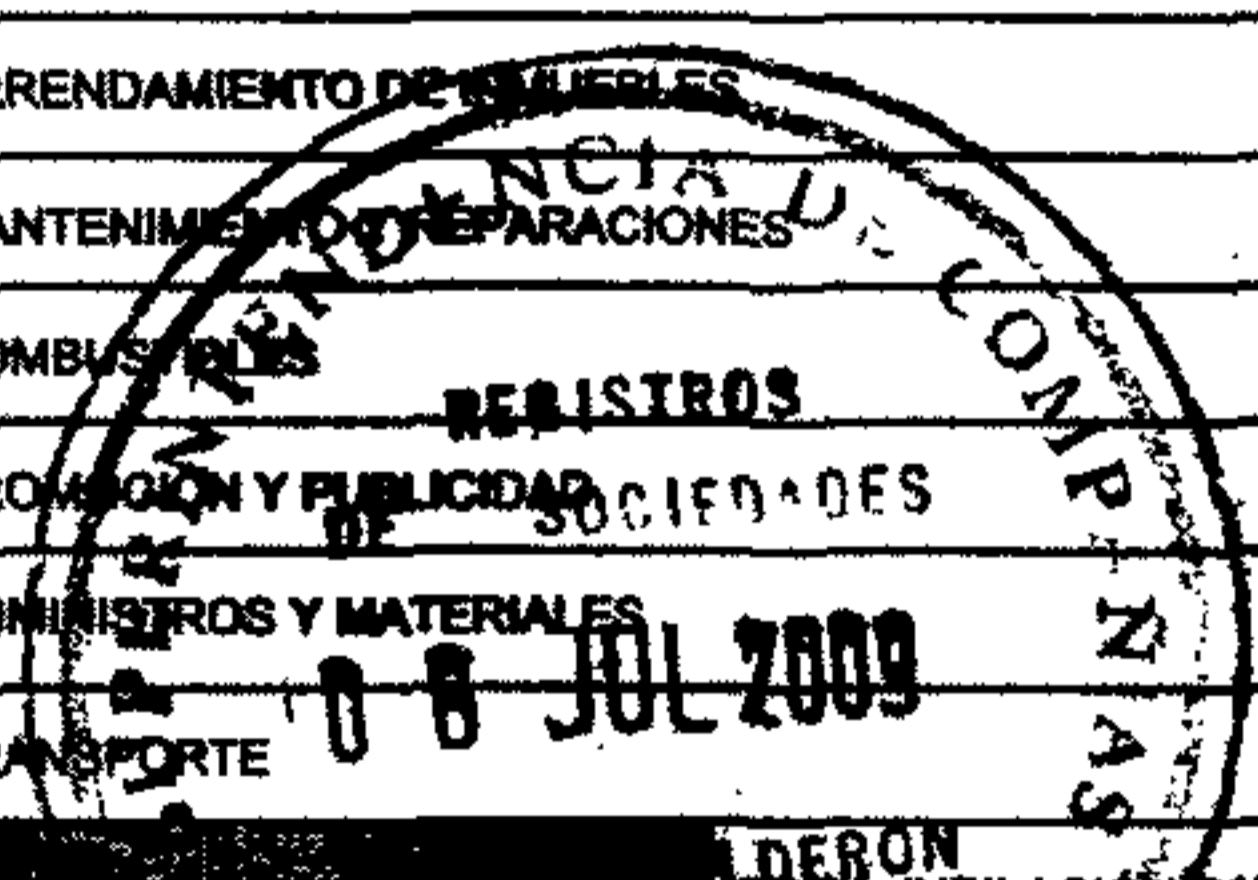
RUC 0992498641001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GATBINO S.A

EXPEDIENTE 125796

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1602,48
CAJA, BANCOS		+	142,61	+	2400,00
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1302,61	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DE OTRAS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DEL EXTERIOR		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	0,75
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	4.003,23
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	3.591,51
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	16.795,29
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	17.718,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
TERRENOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SOCIOS		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE		+	-
OTRAS		DEBON PARA CUBIERTURA PATRONAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	PARA DESALUCIO		+	-
	DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	0,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
		RELACIONADAS		+	-
		NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-
				+	15.941,41

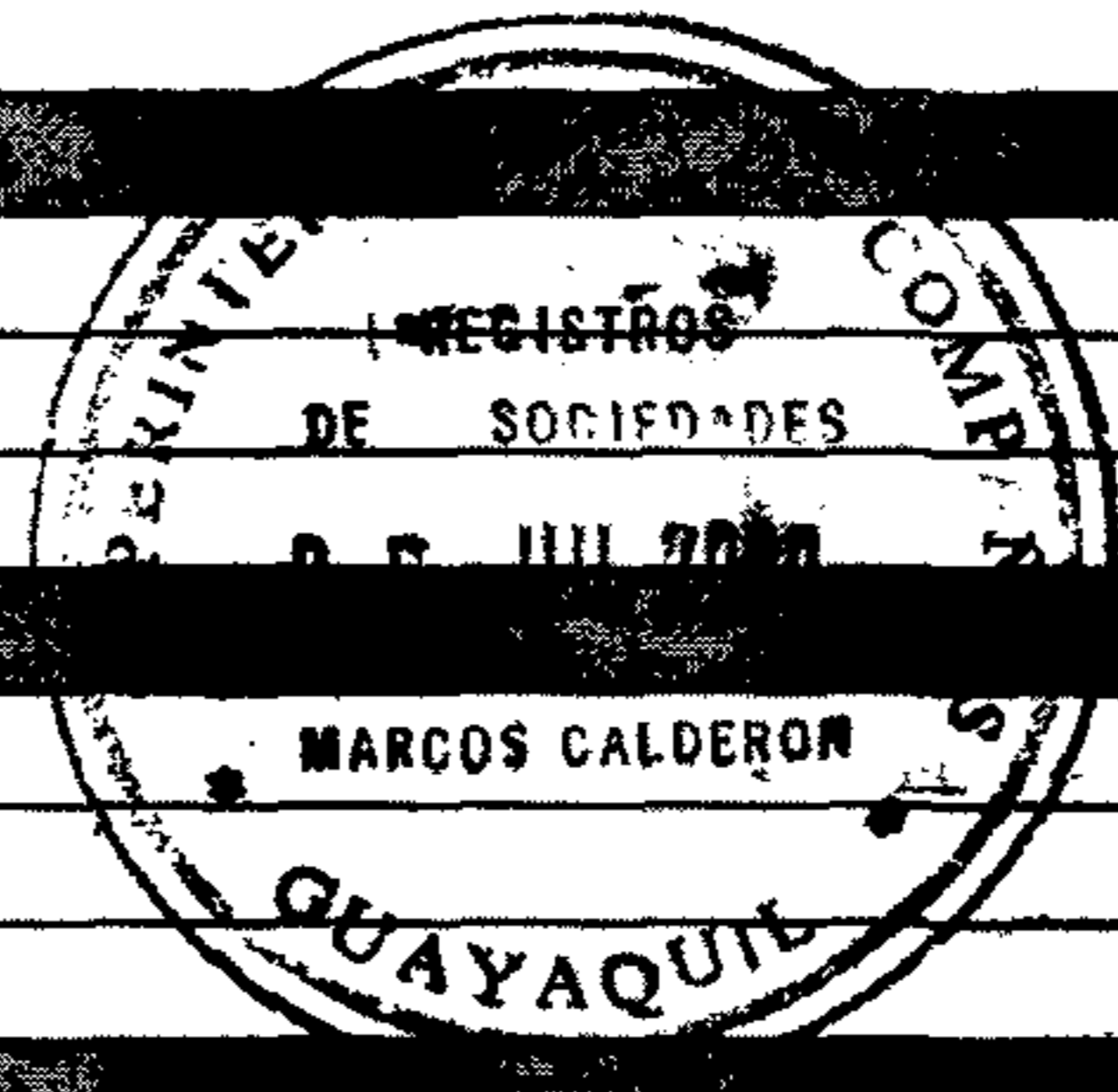


500249638

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	+	986,10	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	14,58	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	666,53	+	-
		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
		+	-		+	4.335,53	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								0,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								4.335,54
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE					15.941,48			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					332,61
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	28.799,56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								332,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					28.799,56			
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
					44.746,04			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00			
(-) 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					332,61			198,43
					467,39			
					45.208,43			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MARCOS CALDERON	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.)

Angel F. Oleari
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANGEL FELIPE OLEARI CASTILLO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910243690

Alberto Flores Castillo
FIRMA CONTADOR
ALBERTO FLORES CASTILLO
RUC No. 0906041140

30-0811-317940-6