

126117

30 0000192

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992499966001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GERKIE S.A.

EXPEDIENTE

126117

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

507,65

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

13.990,75

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

TOTAL INGRESOS

13.990,75

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

5.122,71

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

17.620,82

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

5.630,36

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

5.122,71

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

1.918,52

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

347,69

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

1.570,83

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

290,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

300,00

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

55,00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

245,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

19,20

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

OTRAS

+

PARA DESAHUCIO

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADOS

LOCAL

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

DEL EXTERIOR

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

7.446,19

NO RELACIONADOS

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADAS

+

NO RELACIONADAS

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 531111 FAX: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0000192					
RESOLUCIÓN No. 0005-1520		LOCALS		419	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	+	---
PASIVO CORRIENTE		DEL EXTERIOR		419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	---	+	---
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS		419	+	---	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR		419	+	---	ACELERADA		781	+	---	+	---
							NO ACCELERADA		781	+	---	+	---
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS		419	+	---	AMORTIZACIONES		781	+	---	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		781	+	---	+	---
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		781	+	---	+	---
						50,00							12,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL PASIVO		781	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL PASIVO		781	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL PASIVO		781	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---	TOTAL PASIVO		781	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	TOTAL PASIVO		781	+	---	+	---
PROVISIONES				428	+	---	TOTAL PASIVO		781	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	---	TOTAL PASIVO		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	---	TOTAL PASIVO		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		431	+	---	CONCLUSIÓN DE EJERCICIO		781	+	---	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		432	+	---	PÉRDIDA		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		433	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		433	+	---	ANTICIPO PAGADO		781	+	---	+	---
						---	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		434	+	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		434	+	---	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		781	+	---	+	---
						---	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		435	+	---	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		435	+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		436	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		436	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		437	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		437	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		438	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		438	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		439	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		439	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		440	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		440	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		441	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		441	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		442	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		442	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		443	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		443	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		444	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		444	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		445	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		446	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		446	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		447	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		447	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		448	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		448	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		449	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		449	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		450	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		450	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		451	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		451	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		452	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		452	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		453	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		453	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		454	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		454	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		455	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		455	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		456	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		456	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		457	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		457	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		458	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		458	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		459	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		459	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		460	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		460	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		461	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		461	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		462	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		462	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		463	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		463	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		464	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		464	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		465	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		465	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		466	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		466	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		467	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		467	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		468	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		468	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		469	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		469	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		470	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		470	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		471	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		471	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		472	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		472	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
						---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		473	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		473	+	---	SALDO A PAGAR		781	+	---	+	---
		</											