50 0219498

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 2 5 0 7 3 0 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GANDO CCIA S.A. EXPEDIENTE 126791

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%		+	304,40
CAJA, BANCOS			+	602,41		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	725,31		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DE RECURSOS PUBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	36,48
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			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
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			+	1329,29		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-		(-) 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 CAMIONES MÓVIL			+	-		INVITARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-		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 FIJO			+	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200 **		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2100,-	+ 2100,-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	200 **		TRANSPORTE	+	111,29	+ 111,29
ACTIVO LARGO PLAZO						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	-	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-			+	-	+ -
	OTRAS		+	-					+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
			+	1529,29		RELACIONADAS	+	-	+ -
						NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN			+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO MERCANTIL
09 MAR 2010
OPERACIÓN NACIONAL
FIRMA AUTORIZADA

0219498

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		816,31		816,31
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						3024,54		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								3024,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								3024,54
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR							41,91
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 639+610+611+612			(-)	
	LOCALES			(+) 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 Formula (612+615)-(613-615)x15%2				
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								41,91
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				14,47
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL			-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	929,29		659,38					14,47
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			41,91					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					
			1589,29					
			1589,29	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897		14,47
INTERES POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	14,47
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol /No.	
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VIVIANA CARBO MIRANDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 4 0 6 1 8 4

FIRMA CONTADOR

RUC No. 1 3 9 0 0 1 5 8 4 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

DIRECCION GENERAL
COMISION BANCO
FECHA
HORA
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. LA PIAZZA
24 MAR 2009
CAJA VENTANILLA 7