

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
|--|------------|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones 744 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="1,194.86"/> | Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas 767 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 <input type="text" value="0"/> 771 <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior 772 <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|--|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="1,643.11"/> | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="1,643.11"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="202.24"/> | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para gastos ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores tribuibles a Ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="202.24"/> | | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | <input type="text" value="0"/> | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | | | 842 | <input type="text" value="202.24"/> | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="50.56"/> | | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="45.16"/> | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> | | | |



| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|----------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="243.18"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="151.68"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="5.4"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="1,194.86"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="1,194.86"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="5.4"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0.37"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0.97"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="6.74"/> |

| | | |
|---|-----|-----------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="6.74"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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

RUC CONTRIBUYENTE 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870307993205
Fecha Recaudacion: 13/10/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

127341
7

| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|---|------------------------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 0992515392001 |
| CEPR(Número de Serie) | 870317193239 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES) |
| Tipo de Formulario | 106 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | GETSACORP S.A. |
| Periodo Fiscal | 0/2008 |
| Fecha de Declaración | 19/11/2009 |
| Fecha de Vencimiento | 27/04/2009 |
| Hora de Declaración | 01:21:46 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 26/11/2009 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total impuesto a Pagar | \$ 5.40 |
| Intereses por mora | \$ 0.42 |
| Multas | \$ 0.97 |
| Total a Pagar | \$ 6.79 |
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 6.79 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |
| Le recordamos que el valor de US \$ 6.79 , debe ser cancelado hasta el 26/11/2009 | |



ORIGINAL
 BCO. BOLIVARIANO M.C.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-8466911
 Valido Hasta : JULIO / 2010
 Direccion Matriz : Julio 200 y Panama
 Oficina : ECUARUNOS SAK H.N.
 Caj: epazminc Fecha: 11/26/2009 12:21:32
 Cliente Final: 0992515392001
 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$7.29

4230 12:21:28 11/26/2009 89 1 epazminc
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 0992515392001
 Razon social : GETSACORP S.A.
 Eje. Impcto: 1001 RENTA SOCIEDADES
 CEP : 870317193239
<https://declaracioncs.sri.gov.ec/declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 19/11/2009
 Aut. SRI : 72611-200-932013-5
 Efe: us\$6.79 CHO : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$6.79