SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0004672

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 R.O. 348

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0 1 9 2 5 7 5 0 4 2 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GAKZUVAL Ga Ltda. — 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR POR EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS (310)	313 +

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101 +	50.00	
INVERSIONES CORRIENTES	102 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADAS — LOCALES	103 +		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	104 +		
NO RELACIONADAS — LOCALES	105 +		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	106 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADAS — LOCALES	107 +		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	108 +		
NO RELACIONADAS — LOCALES	109 +		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	110 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUESTOS PARA LA VENTA	117 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118 +		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122 +	50.00	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)	123 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124 +		
MUEBLES Y ENSERES	125 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	129 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130 (-)		
TERRENOS	131 +		
OBRAS EN PROCESO	132 +		
TOTAL ACTIVO FIJO	133 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135 +	250.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139 =	250.00	
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140 +		
OTRAS	141 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADAS — LOCALES	142 +		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	143 +		
NO RELACIONADAS — LOCALES	144 +		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	145 +		
INVERSIONES EN BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO — RELACIONADAS — LOCALES	146 +		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	147 +		
NO RELACIONADAS — LOCALES	148 +		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	149 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152 =		
TOTAL DE ACTIVOS (SUMA DE 122, 133, 139 Y 152)	153 =	400.00	

ESTADO DE RESULTADOS (INTEGRAL)

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402 +	2008	
EXPORTACIONES NETAS	403 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406 +		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407 +		
OTROS INGRESOS PERSONALES LOCALES	408 +		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409 +		
DE OTRAS LOCALES	410 +		
DEL EXTERIOR	411 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS	412 +		
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 401 A 412)	413 =		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414 +		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415 +		

COSTOS Y GASTOS		CODIGO	CUANTIA
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS	428 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS	429 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434 +		
COMBUSTIBLES	435 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES	437 +		
TRANSPORTE	438 +		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439 +		
PARA DESAHUCIO	440 +		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	441 +		
OTRAS PROVISIONES	442 +		
COMISIONES — LOCAL	443 +		
DEL EXTERIOR	444 +		
INTERESES — LOCAL	445 +		
DEL EXTERIOR	446 +		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	447 +		
DEL EXTERIOR	448 +		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPOS — LOCAL	449 +		
DEL EXTERIOR	450 +		
NO RELACIONADAS — LOCAL	451 +		
DEL EXTERIOR	452 +		
DEPRECIACIÓN — RELACIONADAS	453 +		
NO RELACIONADAS	454 +		
AMORTIZACIÓN	455 +		
OTRAS PÉRDIDAS	456 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	457 +		
GASTOS INCURRIDOS POR ASEGURADORAS DEL EXTERIOR POR PAGOS SIN RETENCIÓN	458 +		
GASTOS DE GESTIÓN	459 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460 +		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A., TELF.: 5013 330 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0004672

		LOCALES	101	+		GASTOS DE VIAJE	102	+		103	+
		DEL EXTERIOR	104	+		EN QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+		106	+
		DEDUB	107	+		ACELERADA	108	+		109	+
		DEL EXTERIOR	110	+		NO ACELERADA	111	+		112	+
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+		INCENTIVENERS	114	+		115	+
		DEL EXTERIOR	116	+		SERVICIOS PÚBLICOS	117	+		118	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+		121	+
		DEL EXTERIOR	122	+		PAGOS POR OTROS BIENES	123	+		124	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+		TOTAL GASTOS	126	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+		UTILIDAD			128	+	
PARTES RELACIONADOS CASA MATRIZ Y AGC (SOLO EL SIN ESTABLECIMIENTO)			129	+		TOTAL GASTOS + UTILIDAD			130	+	
DIVIDENDO A MENOS			131	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)			132	+		SALDOS INVENTARIO (INFORMATIVO)			133		
PROVISIONES			134	+		PAGO POR RETENCIÓN COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			135		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+		PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			137		
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	138	+		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		DEL EXTERIOR	139	+		UTILIDAD PARA EL EJERCICIO	140	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	142	+			
		DEL EXTERIOR	143	+		(-) 99% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			144		
		LOCALES	145	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cargo 605			146		
		DEL EXTERIOR	147	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cargo 605+670+671+672			148		
		LOCALES	149	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			150	+	
		DEL EXTERIOR	151	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			152	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	153	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			154	+	
		DEL EXTERIOR	155	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Pregunta 811 (+) 15% cargo 615+616+617+618			156	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			158		
		DEL EXTERIOR	159	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			160		
PARTES RELACIONADOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN MATRIZ)			161	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			162	+	
DEBITO A MENOS			163	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			164		
OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO)			165	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS			166		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			167	+		UTILIDAD GRAVABLE			168	+	
PROVISIONES PARA DESPIDOS			169	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			170	+	
OTRAS PROVISIONES			171	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			172	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			173	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			174	+	
SALDOS INVENTARIO			175	+		(-) ANTICIPO PAGADO			176		
OTROS PASIVOS			177	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			178		
TOTAL DEL PASIVO			179	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			180		
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			181		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	+	400.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES			182		
(-) CAPITAL NO PAGADO, INCLUIDO EN TESORERÍA	302	(-)				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			183		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			184	+	
RESERVA LEGAL		+				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	304	+			
OTRAS RESERVAS		+									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	305	(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	306	(-)									
TOTAL PATRIMONIO		+	400.00								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	307	+	400.00			PAGO NETO (informativo)	308				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	309	+					
INTERES POR MORA				310	+		
MULTA				311	+		
TOTAL A PAGAR							
RECIBIDO CHEQUE, EFECTIVO, MACANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				312	USD		
MEDIANTE COMPENSACIÓN				313	USD		
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO				314	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

315	NCR No.	316	NCR No.	317	NCR No.	318	NCR No.	319	Nota No.	320	Nota No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

DETALLE DE COMPENSACIÓN

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE PRODUZCA DE DERIVARSE (Art. 101 de la LRTI)

Firma Representante Legal / Firma Contador

Nombre: Gonzalez Cauicheco Jenny Carolina

Nombre: Gonzalez Moreno Carlos

Código de Identificación No. de Planilla: 1091301811001

Código No.: 1000569927800 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKO S.A. TELÉF. 2813-528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

22-063-00069 7 19 00 2009 04 13 Banco Internacional S.A. Costo en: 5.72 Cantidad: 1.61 USER: 12000