

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
Resolución No.		98286091
NAC-DGERCGC15-00000143		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="O"/>
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text" value="2014"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value=""/>
RUC 201	202		<input type="text" value="0992719559001"/> <input type="text" value="GIGSA GESTORES EN INNOVACION CONTINUA S.A."/>

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales	Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes	Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
Operaciones de activo 003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo 007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo 011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo 004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo 008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo 012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso 005 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso 009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso 013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso 006 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso 010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso 014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015 <input type="text" value="0"/>
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017 <input type="text" value="NA"/>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
ACTIVO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo 311 <input type="text" value="1,847.35"/>			
Inversiones corrientes 312 <input type="text" value="0"/>			
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes 313 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 1 <input type="text" value="34,188.3"/>	601 2 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602 1 <input type="text" value="0"/>	602 2 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales 314 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 1 <input type="text" value="0"/>	603 2 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior 315 <input type="text" value="0"/>	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares	604 1 <input type="text" value="0"/>	604 2 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales 316 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales	605 1 <input type="text" value="0"/>	605 2 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior 317 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 1 <input type="text" value="0"/>	606 2 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 1 <input type="text" value="0"/>	607 2 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales 318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos	608 1 <input type="text" value="0"/>	608 2 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior 319 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
No relacionados / Locales 320 <input type="text" value="20,490.77"/>	De recursos públicos	609 1 <input type="text" value="0"/>	609 2 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior 321 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 1 <input type="text" value="0"/>	610 2 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 1 <input type="text" value="0"/>	611 2 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	612 1 <input type="text" value="0"/>	612 2 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas	613 1 <input type="text" value="0"/>	613 2 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 6011 al 6131)	699 9 <input type="text" value="34,188.3"/>	
Inventario de materia prima 326 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600 1 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de productos en proceso 327 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600 2 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de suministros y materiales 328 <input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 <input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito 330 <input type="text" value="0"/>			
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11) 331 <input type="text" value="0"/>			
Inventario de obras en construcción (NIC 2) 332 <input type="text" value="0"/>			
Inventario de obras terminadas (NIC 2) 333 <input type="text" value="0"/>			
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2) 334 <input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 335 <input type="text" value="0"/>			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario 336 <input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado 337 <input type="text" value="0"/>			
	COSTOS Y GASTOS		
	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE
			(A efectos de la Conciliación Tributaria)

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 0	<input type="text" value="0"/>		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1	<input type="text" value="21,104.15"/>	701 2	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	340	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales producto de la actividad				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	<input type="text" value="22,338.12"/>	de comisionista	702 1	<input type="text" value="0"/>	702 3	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	<input type="text" value="0"/>	703 2	<input type="text" value="0"/>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	350	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	704 1	<input type="text" value="0"/>		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	705 1	<input type="text" value="0"/>		
Construcciones en curso	352	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706 1	<input type="text" value="0"/>	706 3	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	353	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707 1	<input type="text" value="0"/>	707 3	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 1	<input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcas y similares	355	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	356	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	357	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 1	<input type="text" value="0"/>		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	<input type="text" value="0"/>		
Otros propiedades, planta y equipo	359	<input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1	<input type="text" value="0"/>	713 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	<input type="text" value="0"/>	714 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	<input type="text" value="0"/>	715 2	<input type="text" value="0"/>
Activos de exploración y explotación	362	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	716 1	<input type="text" value="0"/>	716 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	<input type="text" value="0"/>	717 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	<input type="text" value="0"/>	Arrendamientos	718 1	<input type="text" value="0"/>	718 2	<input type="text" value="0"/>
Propiedades de inversión	365	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	719 1	<input type="text" value="0"/>	719 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	<input type="text" value="0"/>	Combustibles y lubricantes	720 1	<input type="text" value="0"/>	720 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	721 1	<input type="text" value="0"/>	721 2	<input type="text" value="0"/>
Activos biológicos	368	<input type="text" value="0"/>	Suministros, materiales y repuestos	722 1	<input type="text" value="0"/>	722 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	<input type="text" value="0"/>	Transporte	723 1	<input type="text" value="0"/>	723 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	<input type="text" value="0"/>	Provisiones	724 1	<input type="text" value="0"/>	724 2	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	<input type="text" value="0"/>	Para jubilación patronal	725 1	<input type="text" value="0"/>	725 2	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	726 1	<input type="text" value="0"/>	726 2	<input type="text" value="0"/>
Plusvalías	381	<input type="text" value="0"/>	Para cuentas incobrables	727 1	<input type="text" value="0"/>	727 2	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	<input type="text" value="0"/>	Por valor neto de realización de inventarios	728 1	<input type="text" value="0"/>	728 2	<input type="text" value="0"/>
Activos de exploración y explotación	383	<input type="text" value="0"/>	Por deterioro del valor de los activos	729 1	<input type="text" value="0"/>	729 2	<input type="text" value="0"/>
Otros activos intangibles	384	<input type="text" value="0"/>	Otras provisiones	730 1	<input type="text" value="0"/>	730 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731 1	<input type="text" value="0"/>	731 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1	<input type="text" value="0"/>	732 2	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733 1	<input type="text" value="0"/>	733 2	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	734 1	<input type="text" value="0"/>	734 2	<input type="text" value="0"/>
Inversiones no corrientes			Intereses bancarios	735 1	<input type="text" value="0"/>	735 2	<input type="text" value="0"/>
En subsidiarias y asociadas	411	<input type="text" value="0"/>	Local	736 1	<input type="text" value="0"/>	736 2	<input type="text" value="0"/>
En negocios conjuntos	412	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Local	737 1	<input type="text" value="0"/>	737 2	<input type="text" value="0"/>
Otras	413	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	738 1	<input type="text" value="0"/>	738 2	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Local	739 1	<input type="text" value="0"/>	739 2	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	414	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	740 1	<input type="text" value="0"/>	740 2	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	415	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741 1	<input type="text" value="0"/>	741 2	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	416	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742 1	<input type="text" value="0"/>	742 2	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	417	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	743 1	<input type="text" value="0"/>	743 2	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar no			Mermas	744 1	<input type="text" value="0"/>	744 2	<input type="text" value="0"/>
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745 1	<input type="text" value="0"/>	745 2	<input type="text" value="0"/>
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Del exterior	546	<input type="text" value="0"/>	utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="11,121.53"/>
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	<input type="text" value="0"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	<input type="text" value="2,446.74"/>
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Relacionados / Locales	549	<input type="text" value="0"/>	(Trasládese el campo 879 de la declaración del periodo anterior)		841	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	550	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	841 mayor a 0	842	<input type="text" value="2,446.74"/>
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo			
No relacionados / Locales	551	<input type="text" value="0"/>	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a 0	840	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	552	<input type="text" value="0"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844	<input type="text" value="0"/>
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	<input type="text" value="292.38"/>
Transferencias casa matriz y sucursales	554	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	555	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario		848	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas no corrientes	556	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	<input type="text" value="0"/>
Anticipos de clientes	557	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	558	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas		851	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	559	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	560	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855	<input type="text" value="2,154.36"/>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	579	<input type="text" value="0"/>	(+) Impuesto a la Renta único		857	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	589	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único		858	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599	<input type="text" value="4,116.98"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="2,154.36"/>
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="800"/>	Primera cuota		871	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	<input type="text" value="600"/>	Anticipo a pagar		872	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	<input type="text" value="0"/>	Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	621	<input type="text" value="2,221.33"/>				
Reserva facultativas	629	<input type="text" value="0"/>				
Otros resultados integrales (632+633+634+635) +/-	631	<input type="text" value="0"/>				
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634	<input type="text" value="0"/>				
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635	<input type="text" value="0"/>				
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/-	641	<input type="text" value="0"/>				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	<input type="text" value="7,992.5"/>				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	<input type="text" value="0"/>				
Reserva de capital	653	<input type="text" value="0"/>				
Reserva por donaciones	654	<input type="text" value="0"/>				
Reserva por valuación	655	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de inversiones	656	<input type="text" value="0"/>	Pago previo (informativo)		890	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	661	<input type="text" value="7,807.31"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) Pérdida del ejercicio	662	<input type="text" value="0"/>	Interés		897	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="18,221.14"/>	Impuesto		898	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699	<input type="text" value="22,338.12"/>	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 - 898)	902	<input type="text" value="2,154.36"/>
Interés por mora					903	<input type="text" value="0"/>
Multa					904	<input type="text" value="0"/>

TOTAL PAGADO	999	<input type="text" value="2,154.36"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,154.36"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>			
			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.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte	198	<input type="text" value="0915791149"/>	RUC No.	199	<input type="text" value="0924821051001"/>
-------------------------------------	-----	---	---------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text"/>
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 871071904705

Fecha Recaudacion: 14/04/2015

