

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1202

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791934512010101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Gema Propiedades S.A*

203 EXPEDIENTE 15103-2003

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		
			016 =		

ESTADO DE SITUACIÓN

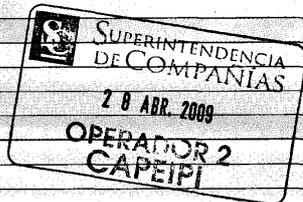
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311 +	833,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	36.457,16			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	—	EXPORTACIONES NETAS	603 +	—	
	DEL EXTERIOR	314 +	—	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	2.240,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	—	
	DEL EXTERIOR	316 +	—	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	75.361,03	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	—	
	DEL EXTERIOR	318 +	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	—
	DEL EXTERIOR	320 +	—	—		DE OTRAS LOCALES	610 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	—	—	DEL EXTERIOR	611 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	6.263,93	—	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	2.627,44	—	—	TOTAL INGRESOS	699 =	111.818,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	—	—	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	—	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—	—	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	—	—	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	—	—	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	—	—	701 +	—	GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—	—	—	702 +	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—	—	—	703 +	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	11.964,47	—	—	704 +	—		
ACTIVO FIJO			—	—	705 (-)	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	120.061,66	—	—	706 +	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	—	—	707 +	—		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	—	—	—	708 +	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1.130,00	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	26.117,88	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	15.179,44	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—	
TERRENOS	349 +	317,00	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—	
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	368 =	132.447,10	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	—	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	—	—	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	—	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	—	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	—	—	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DECRETOS	721 +	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			—	—	HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS CASIONALES	723 +	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO			—	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	—	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—	
OTRAS	382 +	—	—	—	COMBUSTIBLES	729 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—	
	DEL EXTERIOR	384 +	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	—	TRANSPORTE	735 +	—	
	DEL EXTERIOR	386 +	—	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	—	PARA DESAHUCIO	738 +	—	
	DEL EXTERIOR	388 +	—	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	—	OTRAS PROVISIONES	743 +	—	
	DEL EXTERIOR	390 +	—	—	LOCAL	746 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	—	—	DEL EXTERIOR	747 +	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	—	—	749 +	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	—	—	—	751 +	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	144.411,57	—	—	753 +	—		
PASIVO				INTERESES BANCARIOS				
PASIVO CORRIENTE				LOCAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	DEL EXTERIOR	757 +	—	
	DEL EXTERIOR	412 +	1.202,50	—	—	759 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	36.055,86	LOCAL	761 +	—	
	DEL EXTERIOR	414 +	—	—	DEL EXTERIOR	763 +	—	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
				NO RELACIONADOS				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
				765 +				
				767 +				
				768 +				
				769 +				
				770 +				
				771 +				
				772 +				
				773 +				
				774 +				
				775 +				
				776 +				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	5.124,26
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	5.003,59
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	3.957,09
		NO RELACIONADOS	421	+	399,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	24.060,66
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.377,23	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			798	=		102.307,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	=		102.307,26
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	40.035,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689-799>0	801	=		9.508,93	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689-799<0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812) (813) (814) (815)		817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=		9.508,93	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		9.508,93	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	40.035,51	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		2.377,23	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		882	(-)		2.627,44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	25.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		883	(-)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		884	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	70.962,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		885	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	1.243,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		886	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+	38,36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=		250,21	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	7.131,70							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	104.376,06							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	144.411,57	PAGO PREVIO (informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Razon No.	918	Razon No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Uniclio Pardo Espinosa NOMBRE: Mercedes Naranjo
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703698223 199 RUC No. 1706314604001