

70 0064210

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
 209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1790522180001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GESTION EMPRESARIAL GEMPRESA LTDA** EXPEDIENTE **15223**

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					
CAJA, BANCOS	+	154,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3.362,25
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1.633,40	EXPORTACIONES NETAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	2.500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	11,46	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	232,55	DEL EXTERIOR	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---		+	3.362,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	3.593,34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1.035,60
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	3.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	8.102,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	3.593,34
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	+	15.028,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	5.455,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.936,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	22.421,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.100,00
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (IMPORTE FONDO DE RESERVA)	+	430,15
TOTAL ACTIVO FIJO	+	0,00	HONORARIOS POR VALORES DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	HONORARIOS POR OTROS A LA SERVICIOS CONSULTAS	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	33,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	11,46
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	83,50
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	4.210,00	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	4.689,24	RELACIONADOS LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	8.899,24	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
	+	13.002,02	DEL EXTERIOR	+	---
	+	---	RELACIONADAS	+	---
	+	---	NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	31,88

DEPENDENCIA SUPERCOMPAÑIA
 29 ABR. 2010
 OPERADOR QUITO

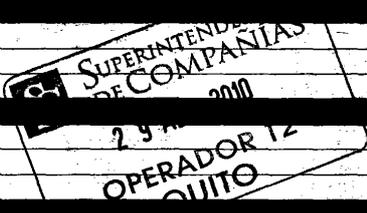
70 0064210

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	4.673,96	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	295,11
LOCALES	+	520,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	342,14
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	442,26
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	3.331,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	3.774,10
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	87,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	5.281,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	411,85
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	297,16
LOCALES	+	12.016,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B*(2/15%)+H*(3/15%)+I*(3/15%))	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
NO RELACIONADOS	+	150,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	114,69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	12.166,73	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---
	+	17.448,19	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	71,49
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	84,71	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	5.206,38		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.779,73		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	8.105,14		(-)	73,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	411,85		(-)	---
	+	446,17		+	---
	+	17.002,02	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.).

MARIA ESUS ANDRADE FOLIOS
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17011199596

JEANNETH ALICIA BELTRAN BERNALCÁZAR
 RUC No. 1712725744

AZARVI
 14923023993117 08:06:46 2010/04/26 BEMALC
 ON Impuestos S.R.L. C.G.N.U. 0064
 0.00 SERVIRAGOS
 Sticker: 361870053573