

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
191 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1020000

31 (S)UPTUTIVA(O)RIGINAL 192 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 198 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 17192722001 GULFEXPORT S.A.

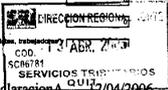
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		305 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800	
311 Caja bancos	200	302 () Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	0
312 Inversiones financieras temporales	0	305 Aportes socios o economías para futura capitalización	0
316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	307 Reservas legales	0
317 () Provisión cuentas incobrables	0	308 Reservas facultativas y estatutarias	0
318 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0	309 Reservas de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	312 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	315 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
329 Inventario de materia prima	0	319 () Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	300 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
325 Inventario de suministros y materiales	0	309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-500)	200
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario reparos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Acuerdos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otras activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200	606 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas arrendas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

DIRECCION REGIONAL
COD. 13 ABR 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Otros en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	0
345 Maestros y artesanos	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	0
347 Navas, sártrones, barchizas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	718 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecio acumulado suscitado vehículos, equipo transporte y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLOJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLOJO (358+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
378 Saldo deudor de diferencal cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue propiedad personas naturales	0
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue propiedad sociedades	0
384 (-) Provisión cuasas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingencias (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	0	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores, etc.)	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	(diferen)	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		747 Noticias y registros de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0		749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones III por pagar del ejercicio	0		782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0		783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0		784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0		786 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
436 Transferecia caso matriz y sucursales (del exterior)	0		788 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0		787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0		789 Gastos a ser reembolsados locales	0
449 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0		789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
449 PASIVO LARGO PLAZO			789 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		781 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		786 Pérdida en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferecia caso matriz y sucursales	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones	0		801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0		804 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	0
461 Crédito a mutuo	0		805 (-) 100% Otras rentas externas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
479 PASIVO DIFERIDO			807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0		809 (+) Partido a trabo arbo a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		810 (+) Partido a trabo arbo a otras rentas exentas	0
485 OTROS PASIVOS			811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Inform@sic)	0		814 Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.).

918 Retenidas y capitalizar

917 Saldo utilidad gravable

916 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

919 (-) Anticipo pagado

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

998 Saldo a favor contribuyente

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.2% 18)-923

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

999 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

903 Cheque, óbito bancario, efectivo u otras formas de pago

904 Intereses por mora

905 Compensaciones

906 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO 916 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes 923 Día



936 FORMA DE PAGO

931 BANCO

932 BANCO

933 DIRECCION REGIONAL - QUITO

934 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

935 No es por giro

936 No es por giro

937 No es por giro

938 No es por giro

939 No es por giro

940 No es por giro

941 No es por giro

942 No es por giro

943 No es por giro

944 No es por giro

945 No es por giro

946 No es por giro

947 No es por giro

948 No es por giro

949 No es por giro

950 No es por giro

951 No es por giro

952 No es por giro

953 No es por giro

954 No es por giro

955 No es por giro

956 No es por giro

957 No es por giro

958 No es por giro

959 No es por giro

960 No es por giro

961 No es por giro

962 No es por giro

963 No es por giro

964 No es por giro

965 No es por giro

966 No es por giro

967 No es por giro

968 No es por giro

969 No es por giro

970 No es por giro

971 No es por giro

972 No es por giro

973 No es por giro

974 No es por giro

975 No es por giro

976 No es por giro

977 No es por giro

978 No es por giro

979 No es por giro

980 No es por giro

981 No es por giro

982 No es por giro

983 No es por giro

984 No es por giro

985 No es por giro

986 No es por giro

987 No es por giro

988 No es por giro

989 No es por giro

990 No es por giro

991 No es por giro

992 No es por giro

993 No es por giro

994 No es por giro

995 No es por giro

996 No es por giro

997 No es por giro

998 No es por giro

999 No es por giro