

FORMULARIO

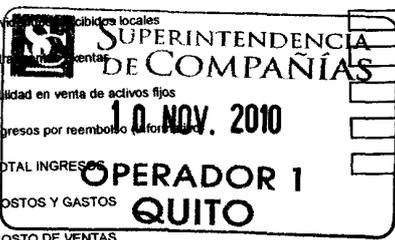
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

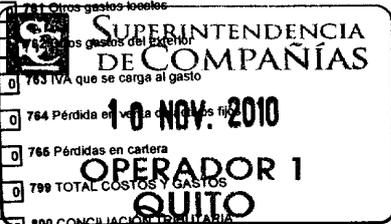
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13968933
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	7
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791992431001
		GUPROBST TERCERIZADORA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		153710

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,013.96
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	19,438.42
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		590 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,825.46
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	57,515.75
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
300 ACTIVO		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	30,172.64	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	332,419.05
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	20,000	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos recibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,176.46	608 Otras rentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,324.2	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso de impuestos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	332,419.05
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,675.3	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		
346 Maquinaria y equipo	2,044.94		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminerio móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	204.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	119,651
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,840.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,338.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,586.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,840.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	8,578.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,577.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,987.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,002.42
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	26,180
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,872.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,927.31
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,558.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	204.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)	57,515.75	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	73.35
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	50,690.28	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	33,468.58
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	310,007.28
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,690.28	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,411.77
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,361.77
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,050
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	19,050
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,762.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,178.46
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,324.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	50,890.29	898 Saldo a favor contribuyente	740.18
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 0

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600223739	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708613391001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	50	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	50
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	50

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870227914168

Fecha Recaudacion: 18/11/2008

*[Handwritten signatures]*  
0.13232  
CONTADOR

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791992431001
CEP#(Número de Serie)	870227914168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GUPROBST TERCERIZADORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/11/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	12:23:05 PM
Fecha Máxima de Pago	15/12/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 50.00
<b>Total</b>	<b>\$ 50.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 50.00</b>
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 50.00 , debe ser cancelado hasta el 15/12/2008