

0042029

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791999775001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Gereky Ecuador S.A.

EXPEDIENTE

153972

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

ORAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

60.200,69

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(9,66)

45.098,97

260,00

392,98

2.332,13

7.975,15

55.960,52

4.896,98

3.027,46

35.432,82

1.925,82

(13.118,51)

84.986,59

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

1.827,91

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

70 0042029

| | | | |
|--|--|--|-----|
| LOCALES | GASTOS DE VIJE | = 99,51 | |
| DEL EXTERIOR | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | = | |
| LOCALES | ACELERADA | = 1.502,23 | |
| DEL EXTERIOR | NO ACELERADA | = | |
| RELACIONADOS | AMORTIZACIONES | = 11.649,25 | |
| LOCALES | SERVICIOS PÚBLICOS | = 282,00 | |
| NO RELACIONADOS | 7.381,45 PAGOS POR OTROS SERVICIOS | = 1.913,52 | |
| DEL EXTERIOR | PAGOS POR OTROS BIENES | = 1887,91 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | = 83.437,37 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | = 85.325,28 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | |
| PROVISIONES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = 66.831,86 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | = | |
| DEL EXTERIOR | | = (25.124,59) | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+) | |
| LOCALES | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (-) campo 608 | |
| DEL EXTERIOR | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (-) campo 609+610+611+612 | |
| LOCALES | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | (+) | |
| DEL EXTERIOR | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | (+) | |
| RELACIONADOS | LOCALES | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | (+) |
| DEL EXTERIOR | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (813x15%)-(813-816)x15%) | (+) | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) |
| DEL EXTERIOR | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | (+) | |
| CRÉDITO A MUTUO | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| OTROS PASIVOS | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | |
| RESERVA LEGAL | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | (-) 176.765,63 | = | |
| | (+) 25.124,59 | = | |
| | - 18.154,73 | = | |
| | - 84.986,59 | PAGO PREVIO (informativo) | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|-----|-----|-----|--------|
| USD | USD | USD | 120,40 |
|-----|-----|-----|--------|

| | | |
|------------------------------|---------|----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | = |
| INTERÉS POR MORA | | = |
| MULTA CONTRIBUYENTE ESPECIAL | | = 120,40 |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO EN BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | Aut. SRI - 1106414881 | USD 120,40 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD 120,40 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD 120,40 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| N/C No. | NIC No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Luis Recalde

FIRMA CONTADOR

Andrea Pérez

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-07 01-12-06