SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0265146

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 0 0 1 3 4 3 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GAHATUBO S.A.

203 EXPEDIENTE 153967

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	113	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+	3575,92			
INVERSIONES CORRIENTES	116	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	117	+	21.201,05			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	134	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	118	+	10.668,76			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	135	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	377	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	378	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	379	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	136	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	119	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	120	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	724	+	11.732,60			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	122	+	54.630,39			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	123	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	127	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	303	+	39.516,18			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	124	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	132	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	=	142.324,90			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	301	+	54.365,67			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	302	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	303	+	1.846,79			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	304	+	112.583,20			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	305	+	773,67			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	306	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	307	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	(-)	62.238,80			
TERRENOS	308	+	26.393,12			
OBRAS EN PROCESO	309	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	=	133.723,65			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	—			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	321	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	322	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	323	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	324	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	325	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	326	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	327	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	328	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	329	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	330	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	331	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	332	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	276.048,55			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	1.377,22			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	52.710,90			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	260.684,52			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	62.475,39			
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—			
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—			
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DE OTRAS LOCALES	410	+	—			
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DEL EXTERIOR	411	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—			
TOTAL INGRESOS	499	=	323.159,91			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422		—			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—					+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	26.689,82						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	165.605,25						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	33.149,08						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	54.630,39						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	42.037,02						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	39.516,18						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—					+	44.285,01
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—					+	26.512,66
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—					+	6.925,24
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—					+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—					+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—					+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—					+	14.552,93
COMBUSTIBLES	520	+	—					+	2.209,46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—					+	600,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—					+	7.825,61
TRANSPORTE	523	+	—					+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	701	+	—					+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	702	+	—					+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES								+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		+	—					+	—
PARTES RELACIONADAS — LOCAL		+	—					+	—
PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		+	—					+	—
PARTES RELACIONADAS — LOCAL	724	+	—					+	—
PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	725	+	—					+	—
PARTES RELACIONADAS — LOCAL	726	+	—					+	—
PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	727	+	—					+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	728	+	—					+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	729	+	—					+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	730	+	—					+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	731	+	—					+	—
OTRAS PÉRDIDAS	732	+	—					+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	733	+	—					+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	734	+	—					+	—
GASTOS DE GESTIÓN								+	1.257,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								+	1.668,82

Superintendencia de Compañías
APR. 2010
CAU

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0265146

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	–
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.913,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.056,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–
PROVISIONES			428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	59.054,40
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	41.178,67
		DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	–
CRÉDITO A MUTUO			454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	–
OTRAS PROVISIONES			458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	41178,67
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	–
OTROS PASIVOS			489	+	–
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	100.233,07
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	174.440,00
RESERVA LEGAL			507	+	–
OTRAS RESERVAS			509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	8.165,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	8.740,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	175.815,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	276.048,55

GASTOS DE VIAJE			+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	–	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		+	–	+	–
	NO ACELERADA		+	15.626,40	+	–
AMORTIZACIONES			+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS			+	–	+	15.696,17
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES			+	–	+	–
TOTAL COSTOS			=	187.953,00		
TOTAL GASTOS					=	121.495,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	309.448,81
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						–
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					=	13.711,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	2.056,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}*					+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE					=	11.654,43
PÉRDIDA					=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						11.654,43
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	2.913,61
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	5.723,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	6.009,10
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	8.818,99
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					=	–
PAGO PREVIO (Informativo)						–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	898	USD –	MULTA	USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Superintendencia de Compañías
9 ABR. 2010
C A U

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No –	N/C 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] | RUC No. [illegible] 0 0 1