

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0041982

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1772095672001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAIPPEOS NATURAL LIFE LATUITS S.A
 203 EXPEDIENTE 155255

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				018	---

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	8.129,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	230.202,20
INVERSIONES CORRIENTES	312	---	EXPORTACIONES NETAS	803	---
RELACIONADOS	310	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	---
LOCALES	310	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	---
DEL EXTERIOR	314	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	1.200,00
NO RELACIONADOS	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	---
LOCALES	316	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	---
DEL EXTERIOR	316	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PUBLICOS	609	---
RELACIONADOS	318	---	DE OTRAS LOCALES	610	---
LOCALES	318	---	DEL EXTERIOR	611	---
DEL EXTERIOR	320	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	324	(-)	TOTAL INGRESOS	899	9.25.909,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	328	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	329	1.129,06			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	---			
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.268,37			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	5.450,12			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	369,57			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	1.798,00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	11.919,64			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 6.488,18			
TERRENOS	349	---			
OTRAS EN PROCESO	350	---			
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	13.049,15			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---			
OTRAS	382	---			
RELACIONADOS	383	---			
LOCALES	383	---			
DEL EXTERIOR	384	---			
NO RELACIONADOS	385	---			
LOCALES	385	---			
DEL EXTERIOR	386	---			
RELACIONADOS	387	---			
LOCALES	387	---			
DEL EXTERIOR	388	---			
NO RELACIONADOS	389	---			
LOCALES	389	---			
DEL EXTERIOR	390	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.17,52			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PERDIDAS	400	---			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	401	---			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	402	---			
GASTOS DE GESTIÓN	403	---			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	404	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---			
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS PERDIDAS	408	---			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	409	---			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	410	---			
GASTOS DE GESTIÓN	411	---			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	412	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	---			
TOTAL DEL PASIVO	418	---			

COSTOS Y GASTOS

COSTOS			GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	14.412,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	14.412,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	1.220,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	3.319,26
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	---
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	492,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	7.800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	391,02
COMBUSTIBLES	729	---	COMBUSTIBLES	729	2.585,13
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	864,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	721,35
TRANSPORTE	735	---	TRANSPORTE	735	158.282,83
PROVISIÓN OPERADOR EQUIPO	737	---	PROVISIÓN OPERADOR EQUIPO	737	---
PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	743	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	743	---
COMISIONES DEL EXTERIOR	745	---	COMISIONES DEL EXTERIOR	745	---
INTERESES BANCARIOS	751	---	INTERESES BANCARIOS	751	---
RELACIONADOS	753	---	RELACIONADOS	753	---
LOCAL	753	---	LOCAL	753	---
DEL EXTERIOR	754	---	DEL EXTERIOR	754	---
NO RELACIONADOS	755	---	NO RELACIONADOS	755	---
LOCAL	755	---	LOCAL	755	---
DEL EXTERIOR	756	---	DEL EXTERIOR	756	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---
RELACIONADOS	759	---	RELACIONADOS	759	---
LOCAL	759	---	LOCAL	759	---
DEL EXTERIOR	760	---	DEL EXTERIOR	760	---
NO RELACIONADOS	761	---	NO RELACIONADOS	761	---
LOCAL	761	---	LOCAL	761	---
DEL EXTERIOR	762	---	DEL EXTERIOR	762	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	---
RELACIONADAS	768	---	RELACIONADAS	768	---
LOCAL	768	---	LOCAL	768	---
DEL EXTERIOR	769	---	DEL EXTERIOR	769	---
NO RELACIONADAS	770	---	NO RELACIONADAS	770	---
LOCAL	770	---	LOCAL	770	---
DEL EXTERIOR	771	---	DEL EXTERIOR	771	---

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-0798	LOCALS	1.318,21	GASTOS DE VIAJE	771	---	778	1.249,88
	DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	1.934,77
	LOCALS	---	ACELERADA	781	---	782	4.767,86
	DEL EXTERIOR	---	NO ACCELERADA	783	---	784	---
	LOCALS	3.069,95	AMORTIZACIONES	785	---	786	---
	DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	---	788	3.683,43
	LOCALS	839,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	---	790	15.246,49
	DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	12.758,64
			TOTAL GASTOS	797	14.412,24	798	918.689,55
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	797+798		799	223.101,79

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		2.807,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	PERDIDA DEL EJERCICIO		802		---
CREDITO A MUTUO		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	421,10
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	---
PROVISIONES		---	campo 608		813	(-)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.648,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		814	(-)	---
PASIVO LARGO PLAZO		---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815	(-)	---
RELACIONADOS		---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	(-)	---
NO RELACIONADOS		---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	(-)	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	UTILIDAD GRAVABLE		821		2.386,32
RELACIONADOS		---	PERDIDA		822		---
NO RELACIONADOS		---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		2.386,32
PASIVOS DIFERIDOS		---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846		596,56
OTROS PASIVOS		---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		11.110,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.125,62
PATRIMONIO NETO		---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		8.100,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---
RESERVA LEGAL		---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859-861	859-861	---
OTRAS RESERVAS		---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		868-871	868-871	1.129,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		871	(-)	2.807,32
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		872	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.907,32	TOTAL PATRIMONIO NETO		896		10.907,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22.317,82	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		897		22.317,82

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	INTERES	USD
	---		---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sumando el pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	---	---
INTERES POR MORA	903	---	---
MULTA	904	---	---
TOTAL PAGADO	908	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	910	USD	---	Rescl No	918	USD	---
---	---	---	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

