

30-0017728

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

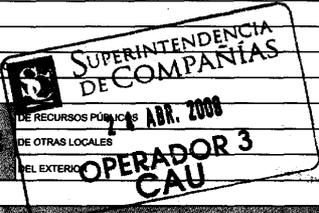
RUC 1719211082451001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GICUITEX S.A. LTDA.

EXPEDIENTE 15288

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	42428.49
CAJA, BANCOS	+	3290.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	2957.64	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	205.76	DE OTRAS LOCALES	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		DEL EXTERIOR	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	12150.10		+	42428.49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	512.10	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10275.30
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	32858.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	24014.43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	12150.10
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	638.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4572.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1585.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5180.12
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1549.00
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	6835.25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1200.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	187.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	312.03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	512.12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	238.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	101.09
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	428.02
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		NO RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADAS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	30849.68	NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	5274.60	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	



30-0017728

LOCALES	+	10024.00	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	2235.00	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+	1682.22	AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	353.92
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	291.05		+	30993.33	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	205.45		+		+	10065.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	41052.23
CREDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	24312.32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						1369.66
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		+	205.45
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+		+	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTIVOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EVENTIVOS Finales (0-12-15%)-(0-13-19)(15%) ANTERIORES	+		+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	
RELACIONADOS	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		+	
DEL EXTERIOR	+			+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	
CREDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		+	1164.21
OTRAS PROVISIONES	+			+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	291.05
	+		(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	5232.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		+	
OTRAS RESERVAS	+			+		+	291.05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		+	
	+	6137.36		+		+	
	+	30249.68	PAGO PREVIO (Informativo)	+		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 3 CAU
24 ABR. 2009

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	291.05
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		291.05
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171109627421 RUC No. 1171109627421001

OPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

10781613625183 13:35:20 2009/04/13 ALNEID
 ON Impuestos S.R.L RECIBO
 291.05
 0064