

70 0042323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

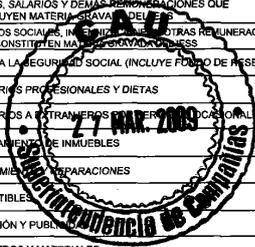
RUC **17192134331001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GINADAC REPRESENTACIONES CIA LTDA**

EXPEDIENTE **159330**

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

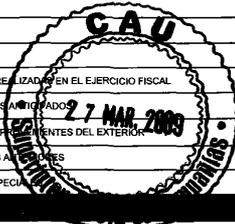
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	506,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	616,46
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	6.220,00
RELACIONADOS	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			6.876,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	67,33			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
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	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	3.819,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	574,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
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	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) 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 EMPLEADO	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EMPLEADO	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	32,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBL. Y OTRAS GASTOS	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	11,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	LOCAL	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	LOCAL	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	574,23			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			



70 0042323

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	779	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE BIENES ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA		+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	31,45	AMORTIZACIONES		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PUBLICOS		+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	2.830,54
	DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	35,70			=	3.819,74			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---						=	2.813,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---						=	6.693,68
CRÉDITO A MUTUO			+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	67,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+	---						=	142,78
	DEL EXTERIOR		+	---							
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---							
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACION 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		+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-((813-810)x15%))					+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACION 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			+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---						=	142,78
OTRAS PROVISIONES			+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	35,70
			=	67,15	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	67,73
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR					(-)	---
RESERVA LEGAL			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	---
OTRAS RESERVAS			+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---						=	32,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	107,03							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---							
			=	507,03							
			=	574,23	PAGO PREVIO (Informativo)						



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
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.)

N/C No _____ Resol No _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

HAURICIO CORRAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 HAURICIO ULLON FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1714298195 RUC No. 17041098570001