

70 051998

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792159644 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAICA S.A.

EXPEDIENTE 161129 / 161/29

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	+	13420,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	13615,78
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS	+	14623,34	EXPORTACIONES NETAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	30,75
RELACIONADOS	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	+	1168,90	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1483,10			13666,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	137,18			
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. TÉRM. 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	+	7303,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	30833,33	(-) 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 IESS	+	9450,04
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	798,59
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1148,18
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	450,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
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	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	345,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	286,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RELACIONADAS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	30833,33	NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	---
RELACIONADOS	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
RELACIONADOS	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---			

70051998

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		682,72
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		1129
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+	4637,32	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+	2777,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	7303,40	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	1360,10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			=	20464,10	
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	7630,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					6797,57
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS 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	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) 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	+					
OTRAS PROVISIONES	+					6797,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=	7630,90	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		137,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	30000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					137,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	6797,57				
	=	13202,43				
	=	30833,33				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
<b>OPERADOR 1</b>		
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

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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: *Alfonso Tenarez*  
 FIRMA CONTADOR: *José Roberto*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705276013  
 RUC No. 1710521333001

AZARVI

1073020395117 10:55:10 2009/04/15  
 GN Impuestos S.R.L. C.C.N.U. 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361870459802