

FORMULARIO 100

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

No. 30 0066873

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792161215001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GASTAS EXPLOATAS CIA LTDA

EXPEDIENTE 161168

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	011	+	28,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	012	+	13.063,75
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				EXPORTACIONES NETAS	013	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	014	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	014	+	—
	DEL EXTERIOR	015	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	015	+	—
	LOCALES	016	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	016	+	—
	DEL EXTERIOR	017	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	017	+	—
	LOCALES	018	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	018	+	—
	DEL EXTERIOR	019	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	019	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	DE OTRAS LOCALES	020	+	—
	DEL EXTERIOR	021	+	DEL EXTERIOR	021	+	—
	DEL EXTERIOR	022	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	022	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	023	(-)	395,64	TOTAL PASIVO	023	=	14.307,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	024	+	54,26				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	025	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	026	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	027	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	027	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	028	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	029	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	030	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	031	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	032	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	032	+	13.157,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	033	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	033	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	=	478,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	034	+	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	035	(-)	—
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	036	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	037	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	037	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	038	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	038	+	—
MUEBLES Y ENSERES	039	+	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	039	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	040	+	1.334,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	040	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	041	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	041	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	042	+	12.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	042	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	043	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	043	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	044	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	044	+	—
TERRENOS	045	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	045	+	—
OBRAS EN PROCESO	046	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	046	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	047	=	14.034,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	047	+	793,99
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	048	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	049	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	049	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	050	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	050	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	051	+	791,79	COMBUSTIBLES	051	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	052	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	052	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	053	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	053	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	054	=	791,79	TRANSPORTE	054	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	055	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	056	+	—	PARA SUBALQUILA	056	+	—
OTRAS	057	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	057	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	058	+	OTRAS PROVISIONES	058	+	—
	DEL EXTERIOR	059	+	LOCAL	059	+	—
	LOCALES	060	+	DEL EXTERIOR	060	+	—
	DEL EXTERIOR	061	+	LOCAL	061	+	102,87
	LOCALES	062	+	DEL EXTERIOR	062	+	—
	DEL EXTERIOR	063	+	LOCAL	063	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	064	+	DEL EXTERIOR	064	+	88,73
	DEL EXTERIOR	065	+	LOCAL	065	+	—
	DEL EXTERIOR	066	+	DEL EXTERIOR	066	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	067	(-)	—	RELACIONADOS	067	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	068	+	—	DEL EXTERIOR	068	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	069	=	15.304,89	NO RELACIONADOS	069	+	—
				LOCAL	070	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				DEL EXTERIOR	071	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	072	+	LOCAL	072	+	—
	DEL EXTERIOR	073	+	DEL EXTERIOR	073	+	—
	LOCALES	074	+	LOCAL	074	+	—
	DEL EXTERIOR	075	+	DEL EXTERIOR	075	+	—
	LOCALES	076	+	LOCAL	076	+	—
	DEL EXTERIOR	077	+	DEL EXTERIOR	077	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	078	+	RELACIONADAS	078	+	—
	DEL EXTERIOR	079	+	NO RELACIONADAS	079	+	—
	DEL EXTERIOR	080	+	OTRAS PÉRDIDAS	080	+	—
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	081	+	—
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	082	+	360,72
				GASTOS DE GESTIÓN	083	+	554,88
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	084	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
08 ABR 2010  
OPERADOR 1  
QUIN.

0066873

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	276.84
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	6.586.50	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	945.26
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	2.271.52
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	342.32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	14.079.75		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—					5.794.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					19.874.48
CREDITO A MUTUO	+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6.878.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—					—
RELACIONADOS	+	—					—
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					5.573.21
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN 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	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CREDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					—
OTRAS PROVISIONES	+	—					5.573.21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				—
	+	6.878.10	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	14.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
	+	5.573.21					—
	+	8.426.79					—
	+	15.304.84	PAGO PREVIO (Informativo)				—

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	—		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	57.20		
MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	57.20		
MECHANTE COMPENSACIONES		USD	—		
IMPUESTO INTERNO DE CREDITO		USD	—		
NIT No	—	NIT No	—	NIT No	—
USD	—	USD	—	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
IVAN BISTANCOVAT			HERRERA LEON V		
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
17105800067			1702906900001		

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