27686

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0221877

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990990425001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEXTECO C.LTDA. | EXPEDIENTE 27686

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	5.922,30
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	11.392,62
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	1.778,06
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	126,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	512,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.774,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1.200,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	24.253,65
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	1.274,12
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.155,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.509,70
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	485,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	504,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1.408,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	112,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1.799,74
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
OTRAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	*LOCALES*		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			=	26.738,83
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	60.688,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	6.211,00
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
			=	66.899,54
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	1.800,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	32.497,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	1.200,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	17.831,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	2.660,82
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	3.566,51
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	1.243,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	840,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
COMBUSTIBLES			+	845,31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	413,80
TRANSPORTE			+	530,96
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PARA DESAHUCIO			+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
LOCAL			+	—
DEL EXTERIOR			+	—
LOCAL			+	626,71
DEL EXTERIOR			+	—
LOCAL			+	111,72
DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
	RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADAS		+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	417,81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 MAY 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD
EJERCICIO FISCAL 2008

50 0221877

GASTOS PERSONAL CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE		+		729	+	—
		DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		730	+	—
GASTOS POR DEPRECIACIÓN		LOCALES	603	+	—		ACELERADA	+		731	+	—
		DEL EXTERIOR	604	+	—		NO ACELERADA	+			+	—
GASTOS INTERESES	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES		+			+	—
		DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	2.841,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	1.008,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	745,53
		DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	250,64			-	33.097,0			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	169,07						-	32.675,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	—						-	65.772,35
CRÉDITO A MUTUO			612	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				614		—
PROVISIONES			615	+	4.538,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				616		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			617	=	5.966,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				618		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	619	+	—						=	1.127,65
		DEL EXTERIOR	620	+	—						=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	621	+	—						(-)	169,07
		DEL EXTERIOR	622	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES	623	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	—
		DEL EXTERIOR	624	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
		LOGALES	625	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	44,50
		DEL EXTERIOR	626	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	627	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR	628	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	629	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	630	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			631	+	—	*(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA*					+	—
CRÉDITO A MUTUO			632	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			633	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			634	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			635	+	—						-	1002,58
OTRAS PROVISIONES			636	+	—						-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			637	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			638	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						1002,58
OTROS PASIVOS			639	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					-	250,64
				-	5.966,60	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	989,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			640	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			641	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			642	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL			643	+	43,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			644	+	2.360,42						-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			645	+	17.261,26							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			646	(-)	—						-	738,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO			647	+	707,43							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			648	(-)	—						-	—
				-	20.772,23							
				=	26.738,83	PAGO PREVIO (Informativo)				902		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERESES	USD —	MULTAS	USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DE SOCIEDADES
13 MAY 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —
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 — Fausto Villacis

FIRMA CONTADOR — Carrasco Justina

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904417787

RUC No.: 0917354987001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A.- RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06