

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
300008400

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **0190317927001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Gerardo Magrozo e Hija F.C Cia Ltda

EXPEDIENTE
32776

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	23,634.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	30,541.69		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	160,546.32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	11,453.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS SIGNTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y APORTACIONES	809	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	15,486.28	DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	11,391.75	DEL EXTERIOR	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	823	+	11,400.29	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	824	+	7,443.62	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	=	1,139,174.91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	468,531.21	GASTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	357,912.40		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	791,267.36		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	40,926.76		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	687,104.09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	468,531.21		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	483.61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	6,096.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	24,384.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7,627.37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	60,943.85		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	2,356.84		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	11,857.68		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	23,336.24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	710.50		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	36,234.56		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	2,129.63		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	25,634.37		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	723	+	2,700.46		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN	724	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES INTERMEDIARIA DE EMPRESA	726	+	11,391.75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	70,454.44	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	728	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	730	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	731	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	732	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	733	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	734	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	735	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	LOCAL	737	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	710,440.33	NO RELACIONADOS	LOCAL	738	+	12,960.00	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	739	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	740	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	741	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	742	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	743	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	744	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	745	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	746	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	747	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	748	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	749	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	750	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	751	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	752	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	753	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	754	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	755	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	756	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	757	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	758	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	759	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	760	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	761	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	762	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	763	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	764	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	765	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	766	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	767	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	768	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	769	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	770	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	771	+	2,236.56	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	772	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	773	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	774	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	775	+	19,852.18	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	776	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	777	+	-	
				DEL EXTERIOR	LOCAL	778	+	-	



FORMULARIO 101

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

No.

0039816

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

Table with columns for account types (LOCALS, DEL EXTERIOR), amounts, and descriptions (GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO, etc.).

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' showing utility and loss of the exercise, and various deductions (15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, etc.).

Table for 'PATRIMONIO NETO' showing capital subscribed, reserves, and other assets, along with tax liability and payments.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' showing tax amounts, interest, and penalties.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' showing total tax to pay and payment methods (cheque, bank debit, etc.).

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES'.

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

FIRMA CONTADOR

Nombre: Gerardo Mojavejo, Pancy Marchen. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101376598, RUC No.: 0101314292001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TSKY S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179076147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

17-097-000907-1 0.00 COMISION BANCO 0.75 I.V.A. 0% 0.00 TOTAL 0.75

Stamp: 15 JUN 2008