

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2 0 0 8** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1 7 9 0 8 3 7 8 6 6 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GILBERTO MANTILLA Y ASO. S.A.** 203 EXPEDIENTE **45972**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012) 010-011			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				255.000,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
EMISIÓN Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-	
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-	
EMISIÓN Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	516.080,96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES				-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				255.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL GRUPO 010				-
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								-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				RODAR Y GASTOS				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
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 PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL IESS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				5.376,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				64.800,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)				1.849,08
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				50.804,35
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				141,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				-
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARÁ JUBILACIÓN PATRONAL				-
OTRAS				PARÁ DESAHUCIO				-
RELACIONADOS				PARÁ CUENTAS INCOBRABLES				-
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES				-
NO RELACIONADOS				LOCAL				-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS				LOCAL				-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				-
NO RELACIONADOS				LOCAL				-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				14.603,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES GANANCIAS Y PERDIDOS				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				-
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
581.886,29				OTRAS PÉRDIDAS				-
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-
RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN				-
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				399,72
NO RELACIONADOS								-
DEL EXTERIOR								-

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	416	85.573,76	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	-
RELACIONADOS	419	-	NO ACCELERADA	783	-	784	970,33
DEL EXTERIOR	418	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	1.271,97
RELACIONADOS	421	131.129,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	-
NO RELACIONADOS	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	24.391,49	TOTAL GASTOS	793	-	794	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	17.217,52	TOTAL GASTOS	795	-	796	140.216,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS (793+795)	799	-	799	140.216,53
CREDITO A MUTUO	426	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	-	798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	-	800	-
PROVISIONES	428	3.032,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	-	802	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	261.344,98					

PASIVO LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	708-7	14.783,47
NO RELACIONADOS	431	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	708-8	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	432	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	-	(-) 17.217,52
DEL EXTERIOR	433	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	campo 608	(-)	-
NO RELACIONADOS	434	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	campo 609+610+611+612	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	435	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	-	-
DEL EXTERIOR	436	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-	-
NO RELACIONADOS	438	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	811	Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	439	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	-	(-) -
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	440	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	(+) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADOS	442	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	-	(-) -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	443	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	-	(-) -
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	444	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		445	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	97.565,95

PASIVOS DIFERIDOS	446	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-	819	97.565,95
OTROS PASIVOS	447	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	-	821	24.391,49
TOTAL DEL PASIVO	448	261.344,98	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	823	17.382,76
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	-	825	5.100,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	449	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	-	827	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	450	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	-	829	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	451	330,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830	-	831	-
RESERVA LEGAL	452	67.843,24	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	832	-	833	-
OTRAS RESERVAS	453	32.694,81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	-	835	1.908,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	454	144.498,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUIDO	836	-	837	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	455	-	ANTICIPO PROVENIENDO DEL EJERCICIO	838	-	839	7.095,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	456	73.174,46					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	457	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	458	320.541,31	PAGO PREVIO (Informativo)	840	-	841	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459	581.886,29					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	USD	-	INTERES	USD	-	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	-					1.908,73
INTERES POR MORA		-					-
MULTA		-					-
TOTAL PAGADO		-					1.908,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-					1.908,73
MEDIANTE COMPENSACIONES		-					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-					-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	USD	-	N/C No.	USD	-	Resol No.	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.)

Gilberto Mantilla Jaramillo
GILBERTO MANTILLA JARAMILLO
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eduardo Yanez Yanez
EDUARDO YANEZ YANEZ
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 2 2 8 8 7 9 4** RUC No. **1 7 0 4 3 7 8 1 1 4 0 0 1**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000500229427 14:23:18 - 04-16-2009
 PREIMPRESO:000000500229427-salazarcr
 STICKER:360750008314 QUITO
 \$ 1.908,73 PRODUBANCO-AG, EL RECREO - QUITO