



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

0041231

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790924297001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GUSSER S.A

203 EXPEDIENTE

46327

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)				015	—	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	48.378,34	
CAJA, BANCOS	311	+	300,00	602	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	603	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	313	+	—	604	+	—	
RELACIONADOS	314	+	—	605	+	—	
NO RELACIONADOS	315	+	—	606	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	316	+	—	607	+	—	
RELACIONADOS	317	+	—	608	+	—	
NO RELACIONADOS	318	+	—	609	+	—	
319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—	
320	+	—	DE OTRAS LOCALES	611	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	612	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—		613	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	= 48.378,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	7.320,00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	7.620,00				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	1.620,00
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.2.972,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	7.320,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUELES	725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—
TRANSPORTE	735	+	—
PARA JUBILACIÓN ESTACIONAL	737	+	—
PARA DESPIDO	739	+	—
PARA CUENTAS INCOBRAZABLES	741	+	—
OTRAS PROVISIONES	743	+	—
31 MAYO 2009	745	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	747	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	749	+	—
COMISIONES LOCAL	751	+	—
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	—
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	757	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	759	+	—
LOCAL DEL EXTERIOR	761	+	—
DEL EXTERIOR	763	+	—
RELACIONADAS	765	+	—
NO RELACIONADAS	767	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	—
RELACIONADOS	412	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	—
NO RELACIONADOS	413	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	—
414	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—	
							4.495,69

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0041231

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	4.380,00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	856,40
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	NO ACELERADA	785	+	—	786	+	—
	NO RELACIONADOS	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	5.134,12
	LOCALES	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	108,22	TOTAL COSTOS	795	=	7.272,60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	160,39	TOTAL GASTOS	796	=	40.036,18			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+796)		796	=	47.309,04	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797			798		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799			800		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801			802		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-793=0		601	=	1.069,30	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-793=0		602	=	—	
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	(+)	612	(+)	160,39	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		613	(+)	—	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		614	(+)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	1.756,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	615	(+)	616	(+)	—	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	617	(+)	618	(+)	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	619	(+)	620	(+)	—	
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	621	(+)	622	(+)	—	
	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	623	(+)	624	(+)	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	625	(+)	626	(+)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	627	(+)	628	(+)	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	629	(+)	630	(+)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	631	(+)	632	(+)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	633	=	908,91			
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	634	=	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	635	=	—			
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	636	=	908,91			
OTROS PASIVOS		461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	637	=	227,22			
TOTAL DEL PASIVO		459+460+461+462+463	=	6.405,27	(-) ANTICIPO PAGADO	638	(+)	639	(+)	119,00	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	640	(+)	641	(+)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	642	(+)	643	(+)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	5.832,07	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	644	(+)	645	(+)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	7.950,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	646	(+)	647	(+)	—	
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	648	(+)	649	(+)	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656=0		650	=	108,22	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656=0		657	=	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	908,91							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	658	=	113,61			
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	-	15.111,93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+508	=	21.517,20	PAGO PREVIO (Informativo)	659		660		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909	NIC No	—	910	NIC No	—	912	NIC No	—	914	NIC No	—	916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	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.Q.R.T.I.)

[Firma]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

BIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ROBERTO ORTIZ SANCHEZ	NOMBRE:	SOPRAYA BAEZ
998	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	999	RUC No.
1701155566001	1709155566001		

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