COPIA 2: PARTE 1

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

No. 700049813

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791258444001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUPICEMA GRUPO UNO PARA | EXPEDIENTE 51820

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	22.442,24
INVERSIONES CORRIENTES			+	50.000,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.513,60
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.631,89
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	870,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	6.787,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
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			=	88.245,39
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	2.893,91
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.320,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.059,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.863,31
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	5.409,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	93.655,11

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.297,08
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	294.477,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	1,94
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	294.479,44
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
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	+	—	+	8.280,12
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	20.874,98
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	1.696,02
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	3.920,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	25.800,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	4.800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	1.347,54
COMBUSTIBLES	+	—	+	1.935,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	1.463,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	152.023,02
TRANSPORTE	+	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	1.500,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	707,63

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 ABR. 2009 OPERADOR 1 CAU

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

SRI — Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 70 0049813

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	501	+		+	
	DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	503	+		+	
	DEL EXTERIOR	304	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	504	+		+	857,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	505	+		+	
	DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	506	+		+	2.606,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	22.106,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+		+	35.120,55
	DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	508	+		+	684,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		402	+	6.565,56	TOTAL COSTOS	509	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		403	+	4.629,29	TOTAL GASTOS				=	263.617,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		404	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	263.617,52
CRÉDITO A MUTUO		405	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		406	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		407	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	57.598,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+							
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				=	30.861,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	4.629,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	593,33
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+						=	26.825,96
OTRAS PROVISIONES		458	+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		601	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		602	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	6.706,49
		699	=	57.598,37	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	5.794,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		701	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		702	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		703	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	992,20
RESERVA LEGAL		704	+	1.739,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		705	+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		706	+	10.633,62						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		707	(-)						=	80,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO		708	+	18.683,72						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		709	(-)						=	
		799	=	36.056,74						
		999	=	93.655,11	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD	USD

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

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

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

NAPOLEON GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 7 4 9 2 7

FIRMA CONTADOR

FRED LESCANO

RUC No. 1 7 2 0 6 3 4 8 0 7 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000007000049813 11:23:25 - 04-07-2009
PREIMPRESO:0000007000049813-RIVADENEIRA
STICKER:3600u0054535 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO