

700051162

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791275020 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEMAIN9 CIA. LTDA

EXPEDIENTE 52336

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

444,29

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

53.464,08

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

527.531,73

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

6780,94

EXPORTACIONES NETAS

+

—

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

44.465,42

DE OTRAS LOCALES

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

6280,84

DEL EXTERIOR

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

6.304,90

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

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

=

61.973,49

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

18.184,77

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

5006,11

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

44.885,37

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

173.091,43

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

108.352,51

TERRENOS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

137.810,37

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
DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

—

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

=

—

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y LARGO PLAZO

=

141.783,86

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

16.822,52

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS PERDIDAS

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

2354,80

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

2.113,13

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

20.268,33

70 0051162

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	37.170,52
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	13.745,45		=	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.349,73			---		524.974,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			---		524.974,37
CRÉDITO A MUTUO	+	---			---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---		---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	39.417,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---		---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	11.040,-			---		62331,54
DEL EXTERIOR	+	---			---		---
NO RELACIONADOS	+	---			---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		---		9349,73
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---		---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---		---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		---		---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---		---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			---		---
OTRAS PROVISIONES	+	---			---		52981,81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	11.040,-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---		---
PASIVOS DIFERIDOS	+	11.000,-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---		52.181,81
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---		13.245,45
	=	61.457,70	(-) ANTICIPO PAGADO		---		71,75
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---		6209,04
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---		---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---		---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---		---
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL		---		6964,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,-			---		---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---			---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---			---		---
RESERVA LEGAL	+	4.546,45			---		---
OTRAS RESERVAS	+	15.318,53			---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	76.724,82			---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---			---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	39.732,36			---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			---		415,-
	=	138.326,16			---		---
	=	199.783,86	PAGO PREVIO (Informativo)		---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	6964,61
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		6964,61
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
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.)

GUILLERMO MANCIATI JARAMILLO	GUILLERMO E. SANCHEZ P.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1705961934	0100101039

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

PÁGINA 2 DE 2