



FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No 50 0252171

RESOLUCION N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 17912990270001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL GULDUST CIA LTDA

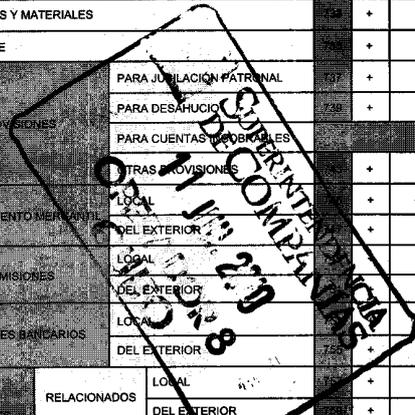
EXPEDIENTE 53105

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACION ACTIVO vs ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACION ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	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	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PUBLICOS	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	+	---
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	TOTAL INGRESOS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---			
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	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
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	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	6939.58	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS		6939.58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
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	+	---
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		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUERILACION PATRIONAL	+	---
	OTRAS		PARA DESAHUCIO	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INDEBIDAS	+	---
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	---
		DEL EXTERIOR	COMISIONES	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	+	---
		DEL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCAL	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---
		DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	(-)	---			





FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No 50 0252171

RESOLUCION N° NAC-DCER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	51,25	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	+	---	+	---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	+	---	+	51,25	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	+	---	+	51,25	
CRÉDITO A MUTUO							+	---	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---	
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO							+	---	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	---	+	51,25	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	---	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	51,25	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---	
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---	
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---	
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---	
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							+	---	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---	
OTRAS PROVISIONES						PERDIDA	+	---	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---	
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---	
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	280	+	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	476	+	---	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---	
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	5757,23	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							+	16,64	+	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	40,29	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO							+	---	+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PROXIMO AÑO	+	51,25	+	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO							+	6939,58	+	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)	+	6939,58	+	---	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD
----------	-----	---------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos imputados al pago en declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERES POR MORA	903	+
MULTA	904	+
TOTAL PAGADO	905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No	914	Resol No
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	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 Ley 10.371)

Handwritten signature and stamp.