

SRI FÓRMULARIO 101 ... se hace efectiva el país I RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 70 0058613	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2007			IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			Nº. DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE 104 700022856	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1791303962			0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Máquinas y Equipo Edificios Gia Hul			203 EXPEDIENTE 53198	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 608 753.61			
CAJA, BANCOS 311 + 120.32				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +			
INVERSIÓN CORRIENTE 312 +				EXPORTACIONES NETAS 603 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS 313 + 406.561.89	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +					
	DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + 2.837.91					
	NO RELACIONADOS 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + 181.699.28					
	DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +					
	DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 609 +					
	NO RELACIONADOS 319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 610 +					
	DEL EXTERIOR 320 +	DE OTRAS LOCALES 611 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 321 (-)				DE EXTERIOR 612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 2.937.93				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 793.913.83			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +				COSTO GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +			
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 401.517.58				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 811.137.02				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +			
ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)			
MUEBLES Y ENSERES 343 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 1.150.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 309.79				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 531.68				716 + 130.421.24			
TERRENOS 349 + 10.000.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +			
OBRAS EN PROCESO 350 +				718 + 31.312.14			
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 10.926.11				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIÉTAS 721 +				720 + 11.812.47			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +				722 + 278.00			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +				724 +			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +				726 + 8.93			
COMBUSTIBLES 729 +				728 + 41.520.21			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +				730 + 7.062.50			
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +				732 + 480.00			
TRANSPORTE 735 +				734 + 201.489.13			
736 + 15.059.13				737 +			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 +				738 +			
PARA DESAHUCIO 740 +				739 +			
PARA CUENTAS INCORRIBLES 742 +				743 +			
OTRAS PROVISIONES 744 +				745 +			
LOCAL 746 +				747 +			
DEL EXTERIOR 748 +				749 +			
INTERESES BANCARIOS 750 +				751 +			
COMISIONES 752 +				753 +			
LOCAL 754 +				755 +			
DEL EXTERIOR 756 +				757 +			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS 758 +				759 +			
RELACIONADOS 760 +				761 +			
NO RELACIONADOS 762 +				763 +			
LOCAL 764 +				765 +			
DEL EXTERIOR 766 +				767 +			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS 768 +				769 +			
RELACIONADAS 770 +				771 +			
NO RELACIONADAS 772 +				773 +			
OTRAS PÉRDIDAS 774 +				775 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 776 +				777 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 778 +				779 +			
GASTOS DE GESTIÓN 780 +				781 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 782 +				783 +			
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 + 766.612.02				RELACIONADAS 765 +			
RELACIONADOS 412 +				766 +			
NO RELACIONADOS 413 +				767 +			
DEL EXTERIOR 414 +				768 +			
PASIVO LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS 769 +			
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 829.621.13				OTRAS PÉRDIDAS 770 +			
PASIVO				771 +			
PASIVO CORRIENTE				772 + 3.636.57			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 + 766.612.02				773 +			
RELACIONADOS 412 +				774 +			
NO RELACIONADOS 413 +				775 +			
DEL EXTERIOR 414 +				776 +			

No.

700058613

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	2.914.30	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	15.611.05
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	32.463.42
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACCELERADA	783	+	—	784	+	534.68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	10.727.71	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	12.486.46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	46.941.20
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	169.847.51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—	—	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	798	+	—	200.820.44	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+	—	200.820.44	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	—	—	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—	—	—	—	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	830.254.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—	—	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	—	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	—	—	7.606.61	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	—	—	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(+)	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(+)	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)x(813-18x15%)	817	+	—	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	—	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	—	—	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	829	—	—	—	—	—
OTRAS PROVISIONES		457	+	—	PÉRDIDA	839	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—	—	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	—	—	—	—	—
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	—	—	—	—	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	(+) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	—	—	—	—
PATRIMONIO NETO											
(+) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2000	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	(+)	—	—	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+)	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(+)	—	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	(+)	—	—	—	—
RESERVA LEGAL		507	—	—	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	(+)	—	—	—	—
OTRAS RESERVAS		509	—	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	—	—	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	—	—	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	785.30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	7.606.61	PAGO PREVIO (Informativo)	890	—	—	—	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	8.191.91	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	822.062.13	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERES POR MORA	—	903	+	—
MULTA	10.000	904	+	—
TOTAL PAGADO	—	999	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C 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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: LUISIO FOCALES ESPICEDO	NOMBRE: César Quijada	FIRMA CONTADOR
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1101823985	1704399932001	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESION INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

140515557177 152011 2009/06/11 REH/21
ON IMPUESTOS S.R.I. CONFIRMO - 0064
0.00 SERVICIOS
3319003177