

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17811175

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 54369

RUC 201 1791354605001

202 CASA GEROVITAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 175,359.58

Caja, bancos

311 10,178.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 77,247.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,081.71

Rendimientos financieros

605 58.89

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,000

No relacionados / Locales

315 10,047.17

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

609 253,665.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 21,931.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 77,320.68

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 80.68

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 58,675.6

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 120,640.47

el sujeto pasivo

702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	81,907.79	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,606.66	el sujeto pasivo	705	77,320.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	139,505.2	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,748.71	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	97,950	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	188,313.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	17,486.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	21,862.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,667.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,953.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	8,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,169.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	646.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	20,766
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,148.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	600
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	399	308,953.52	De	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	25,903.62	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,924.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	72,924.74	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0

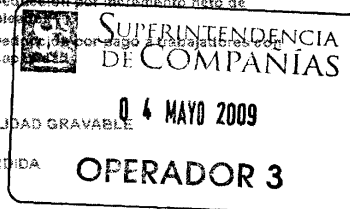


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

04 MAYO 2009

OPERADOR 3

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	3,168.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		776	14,534.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 8,843.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 5,540.72
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 53,542.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	628.39	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	441.05	Servicios públicos	787	0	788 5,730.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 3,317.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 485.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,262.71	
Provisiones	428	4,480	TOTAL GASTOS	798		187,462.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,301.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		250,725.53
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)	801		2,940.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	180,590.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		441.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		14.28
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleo	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	180,590.62				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,513.57
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	292,892.44				
PATRIMONIO NETO						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
			Saldo utilidad gravable	842		2,513.57
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849		628.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,785
Reserva legal	507	397.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	9,442.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,949.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	772
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,870.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,928.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	16,061.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	308,953.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708869670

RUC CONTADOR

199 1708097751001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

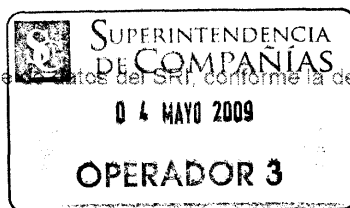
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266402962

Fecha Recaudación: 28/04/2009

Amorinda Ryz



X J. J. J. J. J.