IMPRESO POR: OFFSETEC S.R.2006-02-02 / 3690100 S.C.

4 0014638

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 266 95446

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 9 2 1 5 1 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEMINISA ELECTRONICA EXPEDIENTE 55361

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	$ 50.146,33
CAJA, BANCOS			$ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$ —
INVERSIONES CORRIENTES			$ —	EXPORTACIONES NETAS	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 5.398,16	OTRAS RENTAS GRAVADAS	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	DE OTRAS LOCALES	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	$ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			$ 230,67		$ 50.146,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			$ 1.936,04		
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			$ 2.364,96	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ 1.962,10
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			$ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ 3.148,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			$ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			$ 10.479,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 2.364,96
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			$ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	$ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			$ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$ —
MUEBLES Y ENSERES			$ 4.126,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			$ 13.802,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			$ 2.850,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			$ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			$ 346,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 12.118,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ —
TERRENOS			$ 10.500,00	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			$ 19.566,94	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	$ 339,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			$ —	COMBUSTIBLES	$ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			$ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	$ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			$ —	TRANSPORTE	$ 103,30
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		$ —	PARA DESAHUCIO	$ —
	OTRAS		$ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	OTRAS PROV[illegible]	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	[illegible]	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	[illegible] EXTERIOR	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	[illegible]	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	[illegible]	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	[illegible]	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	[illegible] LOCAL	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	[illegible] EXTERIOR	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS LOCAL	$ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			$ —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			$ —	NO RELACIONADOS LOCALES	$ —
				DEL EXTERIOR	$ —
				RELACIONADAS	$ —
				NO RELACIONADAS	$ —
			$ 30.046,80		
PASIVO CORRIENTE				**OTRAS RENTAS Y GASTOS FINANCIEROS**	
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	GASTOS DE GESTIÓN	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ 237,31

Copia de la parte 2 Pag. 1 de 2

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2009-02-07 / 34000140 S.C.

[redacted]

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	604,16	+ 1.025,04
	RELACIONADOS	LOCALES	+	13.318,71	AMORTIZACIONES		+	—	+ 673,72
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ 34,63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	1.108,85	+ 2.393,32
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ 288,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	4.422,51	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	668,40					+ 34.707,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+ 45.690,34
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	3.548,76	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	18.035,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					+ 4.455,99
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 668,40
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ —
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 608+609+610+611+612)				+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) 683,72
		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			+	—					+ 4.471,31
OTRAS PROVISIONES			+	—					+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.471,31
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+ 1.111,23
			+	18.035,87	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) —
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 929,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) 2.129,35
RESERVA LEGAL			+	1.392,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) —
OTRAS RESERVAS			+	11.125,11					+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.367,31					+ 1.936,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						+ —
			+	12.010,93					
			+	30.046,80	PAGO PREVIO (cotejar/anotar)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+ —
INTERES POR MORA		+ —
MULTA		+ —

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. —	React No. —	React No. —
USD —	USD —	USD —	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.)

GUAYAQUIL

ANGEL MORAN M. — REPRESENTANTE LEGAL

CECILIA PASQUEL A. — CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904319357 — RUC No.: 0902057504001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 a 01-12-2006 PACIFICO 2010-04-27 HU: 001-007-46[illegible]

30 - 024 - 002495 - 0

Valor:$ 0,00# CAJA:001 NE:025890 Com:0,25 EFE