FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991117102901

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GUSINA S.A

EXPEDIENTE: 65439

DATOS CON PARTES RELACIONADAS (NO, EXPRESAR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—

OTRAS OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

	014	+	—		015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		001	+	1974,27			
INVERSIONES CORRIENTES		002	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	003	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	004	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	005	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	006	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	007	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	008	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	009	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	010	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		011	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		012	+	3,24			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		013	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		014	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		015	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		016	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		017	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		018	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		019	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		020	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		021	+	17,61			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		022	+	1995,12			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		023	+	23.838,23			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		024	+	—			
MUEBLES Y ENSERES		025	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		026	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		027	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		028	+	8.000,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS		029	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		030	(-)	3.184,18			
TERRENOS		031	+	3.450,00			
OBRAS EN PROCESO		032	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS		033	+	28.103,05			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		034	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		035	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		036	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		037	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		038	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		039	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	040	+	3.000,00			
	OTRAS	041	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	042	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	043	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	044	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	045	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	046	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	047	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	048	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	049	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		050	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		051	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		052	+	—			
TOTAL ACTIVOS		053	+	33.102,17			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	054	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	055	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	056	+	2.200,00			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	057	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		058	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		059	+	—			
EXPORTACIONES NETAS		060	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		061	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		062	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		063	+	5.500,00			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		064	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		065	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE:	DE RECURSOS PÚBLICOS	066	+	—			
	DE OTRAS LOCALES	067	+	—			
	DEL EXTERIOR	068	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		069	+	—			
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 058 A 069)		070	+	5.500,00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		071	+	—			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		072	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		073	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		074	+	—	075	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		076	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		077	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		078	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		079	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		080	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		081	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		082	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		083	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		084	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		085	+	—	086	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		087	+	—	088	+	900,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		089	+	—	090	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		091	+	—	092	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		093	+	—	094	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		095	+	—	096	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		097	+	—	098	+	514,27
COMBUSTIBLES		099	+	—	100	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		101	+	—	102	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		103	+	—	104	+	16,80
TRANSPORTE		105	+	—	106	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	107	+	—	108	+	—
	PARA DESAHUCIO	109	+	—	110	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	111	+	—	112	+	—
	OTRAS PROVISIONES	113	+	—	114	+	—
GASTOS PERSONAL	LOCAL	115	+	—	116	+	—
	DEL EXTERIOR	117	+	—	118	+	—
GASTOS DIRECTORIO	LOCAL	119	+	—	120	+	—
	DEL EXTERIOR	121	+	—	122	+	—
GASTOS GENERALES	LOCAL	123	+	—	124	+	—
	DEL EXTERIOR	125	+	—	126	+	—
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCAL	127	+	—	128	+	93,35
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	129	+	—	130	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	131	+	—	132	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	133	+	—	134	+	—
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADAS	135	+	—	136	+	—
	NO RELACIONADAS	137	+	—	138	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		139	+	—	140	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		141	+	—	142	+	890,34
GASTOS INTERESES ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		143	+	—	144	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					145	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					146	+	340,66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Unidad de Quejas — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIBEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OTROS TRABAJADORES

No.

[illegible]	LOCALES	302	+	—	GASTOS DE VIAJE	307	+	—	308	+	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	303	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	309	+	—	310	+	—
[illegible]	LOCALES	304	+	3450,00	[illegible] ACELERADA	311	+	—	312	+	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	305	+	—	[illegible] NO ACELERADA	313	+	—	314	+	325,65
RELACIONADOS	LOCALES	306	+	—	AMORTIZACIONES	315	+	—	316	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	307	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	317	+	—	318	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	308	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	319	+	—	320	+	2.160,33
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	309	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	321	+	—	322	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	53,79	TOTAL GASTOS	323	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		311	+	—	[illegible]				324	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*)		312	+	—	[illegible]				325	+	5.284,83
CRÉDITO A MUTUO		313	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		314	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				326		—
PROVISIONES		315	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				327		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		316	=	5.303,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				328		—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	**RECAPITULACIÓN IMPUESTO**						
[illegible] RELACIONADOS	DEL INTERIOR	318	+	—	[illegible]				329	+	215,17
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	[illegible]				330	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				331	(-)	—
[illegible]	LOCALES	321	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS	cartapo 808			332	(-)	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	322	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		codigo 809+810+811+812		333	(-)	—
[illegible]	LOCALES	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				334	+	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	324	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				335	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	325	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				336	+	—
[illegible] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	326	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (fórmula [812x15%]x[813+814x15%])				337	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				338	(-)	—
[illegible] NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	328	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				339	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*)		329	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				340	+	—
CRÉDITO A MUTUO		330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				341	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		331	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				342	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		332	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		333	+	—	[illegible]				343	+	215,17
OTRAS PROVISIONES		334	+	—	[illegible]				344	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		335	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				345		—
PASIVOS DIFERIDOS		336	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				346		—
OTROS PASIVOS		337	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				347	=	53,79
[illegible]		338	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				348	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				349	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		339	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				350	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		340	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				351	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		341	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				352	(-)	—
RESERVA LEGAL		342	+	56,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				353	(-)	—
OTRAS RESERVAS		343	+	26392,00	[illegible]				354	=	53,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		344	+	130,31							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		345	(-)	541,32	[illegible]				355	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		346	+	161,38							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		347	(-)	—	[illegible]				356	=	—
[illegible]		348	=	27398,38							
[illegible]		349	=	32102,13	PAGO PREVIO (referencial)				357		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	358 USD —	[illegible]	359 USD —	[illegible]	360 USD —	[illegible]	361 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	362	+	53,79
INTERÉS POR MORA	363	+	—
MULTA	364	+	—
[illegible]	365	=	53,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	366	USD	53,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	367	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	368	USD	—

369 N/C No —	370 N/C No —	371 N/C No —	372 N/C No —	373 Retef No. —	374 Retef No. —	375 USD —	376 USD —	377 USD —	378 USD —	379 USD —	380 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.R.T.A.)

PAGO REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

381 Felipe Abbud Quintani

382 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 1 0 0 0 1 7 0 — 383 RUC No. 1 0 9 0 3 7 0 2 3 4 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790751147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0968 A 01-12-06

584 12:00:06 04/13/2009 97 1 ventas
CM 5075 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-004564-5
USD55.79 PAGADO POR TRANSFERENCIA