SRi FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 30 0005574

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 001 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

202 RUC: 0991209980001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GATBY S.A.

205 EXPEDIENTE: 0066303

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	371	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	372	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(371+372=313+314)	310	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	800,00
INVERSIONES ELIMINADAS	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) — RELACIONADOS — LOCALES	303	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	304	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) — NO RELACIONADOS — LOCALES	305	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	306	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CLIENTES) — RELACIONADOS — LOCALES	307	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CLIENTES) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	308	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CLIENTES) — NO RELACIONADOS — LOCALES	309	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CLIENTES) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	310	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	312	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	313	—
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	314	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	317	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	318	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322	800,00
ACTIVO FIJO		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	331	14.797,78
MUEB., ENSERES, MAQUINARIA Y IMPLANTE	332	—
VEHÍCULOS	333	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	334	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	—
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	336	4.559,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	19.356,78
CARGOS DIFERIDOS	339	—
GASTOS DE PROYECTOS	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO	341	—
ACTIVOS DIFERIDOS INTANGIBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	351	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	19.356,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	19.356,78
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	357	—
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	358	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) — RELACIONADOS — LOCALES	359	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	360	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) — NO RELACIONADOS — LOCALES	361	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	362	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CLIENTES) — RELACIONADOS — LOCALES	363	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CLIENTES) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CLIENTES) — NO RELACIONADOS — LOCALES	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CLIENTES) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	367	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE ACTIVOS)	370	20.156,78

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	371	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	372	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	378	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	379	—
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	380	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	386	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	388	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL PASIVO	390	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS VENTAS GRAVADAS	406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	—
INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DE OTRAS LOCALES	410	—
INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS VENTAS EXENTAS	412	—
TOTAL INGRESOS	413	—
SUMA DEL 301 AL 313	499	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	501	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (OTRO INFORMATIVO) (INFORMATIVO)	502	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	604	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613	—	—
APORTES PATRONALES, ASIGNACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	615	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	616	—	—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	617	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	618	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	—	—
COMBUSTIBLES	620	—	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	621	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	622	—	—
TRANSPORTE	623	—	—
IMPUESTOS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES — PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL	624	—	—
IMPUESTOS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES — PAGO IMPUESTO A LA RENTA	625	—	—
IMPUESTOS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES — OTRAS RETENCIONES	626	—	—
COMPRA DE BIENES O SERVICIOS — RELACIONADOS — LOCAL	627	—	—
COMPRA DE BIENES O SERVICIOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	628	—	—
COMPRA DE BIENES O SERVICIOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	629	—	—
COMPRA DE BIENES O SERVICIOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	630	—	—
GASTOS INDIRECTOS — RELACIONADOS — LOCAL	631	—	—
GASTOS INDIRECTOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	632	—	—
GASTOS INDIRECTOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	633	—	—
GASTOS INDIRECTOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	634	—	—
GASTOS PERSONAL — RELACIONADOS	635	—	—
GASTOS PERSONAL — NO RELACIONADOS	636	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	637	—	—
VALORES EN LIBROS DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS	638	—	—
VALORES EN LIBROS DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADOS	639	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	640	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	641	—	—

COPIA 1: FRENTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TAGESA, TEL: 2218 844 RUC: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 A DIC 2008 — QUITO

SRI — FORMULARIO 101 — (RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1520)

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

No. 30 0005574

VENTAS NETAS (EXCLUYENDO IVA)		LOCALES	401	+	—	COSTOS DE VENTA			477	+	—	599	+	—
		DEL EXTERIOR	402			NO QUE SE CARGAN AL COSTO O GASTO			478			600		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		LOCALES	411	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	ACELERADA		487	+	—	602	+	—
		DEL EXTERIOR	412				NO ACELERADA		488			604		
OTROS INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	AMORTIZACIONES			489	+	—	730	+	—
		DEL EXTERIOR	422			SERVICIOS PÚBLICOS			497	+	—	732	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			498	+	—	733	+	—
		DEL EXTERIOR	432			PAGOS POR OTROS BIENES			501			735		
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EXTERIOR			481	+	—	TOTAL COSTOS			597	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			482	+	—	TOTAL GASTOS						736	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EXTERIOR			483	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(597+736)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			484	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			487	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						740		—
PROVISIONES			488	+	—	PAGO POR RESIDUOS COMO RESIDUANTE (INFORMATIVO)						742		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	—	PAGO POR RESIDUOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						744		—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS (PLAZO MAYOR A UN AÑO)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			799 (799+)	801	+	—		
		DEL EXTERIOR	442			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			799 (799-)	802	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casillero 608	804	(-)	—		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES (PLAZO MAYOR A UN AÑO)		LOCALES	445			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 5304+5305+5311+5312	805	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—		
PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—		
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PLAZO MAYOR A UN AÑO)	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15% SRI-2007-0-0070-75)				809	+	—		
		DEL EXTERIOR	450			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	452			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EXTERIOR			453			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—		
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456			UTILIDAD GRAVABLE				820	+	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			PÉRDIDA				821	+	—		
OTRAS PROVISIONES			458			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				822		—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				823		—		
PASIVOS DIFERIDOS			470			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				825	+	—		
OTROS PASIVOS			471			(-) ANTICIPO PAGADO				827	(-)	—		
TOTAL DEL PASIVO (SUMA DE LÍNEAS)			495	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				830	(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO VIGENTE			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)	—		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+	19.356,78	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	—		
RESERVA LEGAL			507	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				839	+	—		
OTRAS RESERVAS			509	+	—									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				840	+	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			512	(-)	—									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			513	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				842	+	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			514	(-)	—									
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	20.156,78	PAGO RECIBO (informativo)				850				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DE LÍNEAS)			799	+	20.156,78									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

AÑO (AAAA)	MES	USD	—	ANTERIOR	MES	USD	—	SALDO	MES	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en dólares de los EE. UU. de América de Norteamérica)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699=897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		904	+ —
MULTA		906	+ —
TOTAL PAGADO		909	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NÚMERO	—	911	NÚMERO	—	912	NÚMERO	—	913	NÚMERO	—	914	NÚMERO	—	915	NÚMERO	—
916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—	921	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	NÚMERO	—	923	NÚMERO	—	924	NÚMERO	—	925	NÚMERO	—
926	USD	—	927	USD	—	928	USD	—	929	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.A.)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

NOMBRE:	JOSE MIGUEL MASSUR DUMANI	NOMBRE:	NORMA GARCIA MAZZINI
No.	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 9 5 5 3 7 1	No.	RUC No.: 0 9 0 7 7 7 7 1 1 3 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2812 599 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05