



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

21 ABR 2010

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26748040

NAC-DGER2008-1620

Sonia Aguirre Samartia

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA | 031 | 0 |
| AÑO 102 2009 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE | 203 | |
| RUC 201 0190167036001 | 202 TRANSPORTE EN TAXIS LA GAVIOTA GAVITAX S.A. | | |

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 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | | 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 |
| Caja, bancos | 311 | 25 | 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | 12,868.51 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Exportaciones netas | 603 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 270.68 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | 0 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | 0 |
| | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 |
| | | Rendimientos financieros | 605 |
| | | Otras rentas gravadas | 606 |
| | | Utilidad en venta de activos fijos | 607 |
| | | Dividendos percibidos locales | 608 |
| | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| | | De recursos públicos | 609 |
| | | De otras locales | 610 |
| | | Del exterior | 611 |
| | | Otras rentas exentas | 612 |
| | | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 |
| | | | 12,868.51 |
| | | COSTOS Y GASTOS | |
| | | COSTO | GASTO |
| | | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 |
| | | Compras netas locales de bienes no producidos | |

| | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|----------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 295.68 | por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 249.56 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 21.11 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 109.81 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero 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 | 41.97 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 8,250 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 8,588.51 | (-) 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 | 716 | 0 716 1,094.66 |
| 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 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 176 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 97.24 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 36 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 664.8 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 140 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 117.2 |
| Relacionados / Locales | 383 | 4,563.01 | Suministros y materiales | 733 | 0 734 102.6 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 736 0 |
| 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 pagados a terceros | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 4,563.01 | Local | 753 | 0 754 629.98 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 13,567.2 | Del exterior | 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 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | 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 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 9,704.6 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 233.8 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 41.97 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 36 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 197.92 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 788 | 294.6 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 263.69 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 13,215.37 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 263.69 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 13,215.37 |
| 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 | 4,435.55 | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 346.86 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 18% Participación a trabajadores | 811 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 4,435.55 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 346.86 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 4,699.24 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |



21 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria

| | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| PATRIMONIO NETO | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 920 | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="270.68"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 4,836.25 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | 180.9 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | 311.96 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 3,003.71 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 346.83 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="270.68"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | <input type="text" value="6,687.96"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="13,567.2"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="150.03"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999



21 ABR 2010

Sonia Aguirre Semaria

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

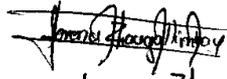
FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355835541

Fecha Recaudación: 14/04/2010



Sr. Hector Calle Rojas
Gerente



E.P.A. Lorena Zhangallimtay
Contadora.



21 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria

