

68455

68455

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991262865001
870273624736
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GINSETI S.A.
2008
29/05/2009
08:31:38 AM
20/04/2009
29/05/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18032071

MAC-04823046-2009

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (R) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17803008

204 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 301 088128288001

R02 GINSEI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Egreso 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

001

30,177.14

Caja, bancos

011

0

Ventas netas locales gravadas

002

0

Inversiones corrientes

012

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otras ingresos provenientes de actividades

004

0

Relacionados / Locales

013

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

014

0

Otras ventas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

015

7,331.88

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

016

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

017

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

018

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

019

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

020

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuantía incobrables

021

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

022

30,177.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

023

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

025

0

Inventario de activos fijos

026

0

Ingresos por reembolso contra intermediario (informativo)

027

0

Inventario de productos en proceso

028

0

Inventario de sumideros y materiales

029

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en situación

030

0

Mercaderías en tránsito

031

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

032

0

Activos pagados por anticipado

033

0

al sujeto pasivo

034

0

Otras activos corrientes

035

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

036

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

037

7,331.88

al sujeto pasivo

038

0

ACTIVO FIJO

Transferencias de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

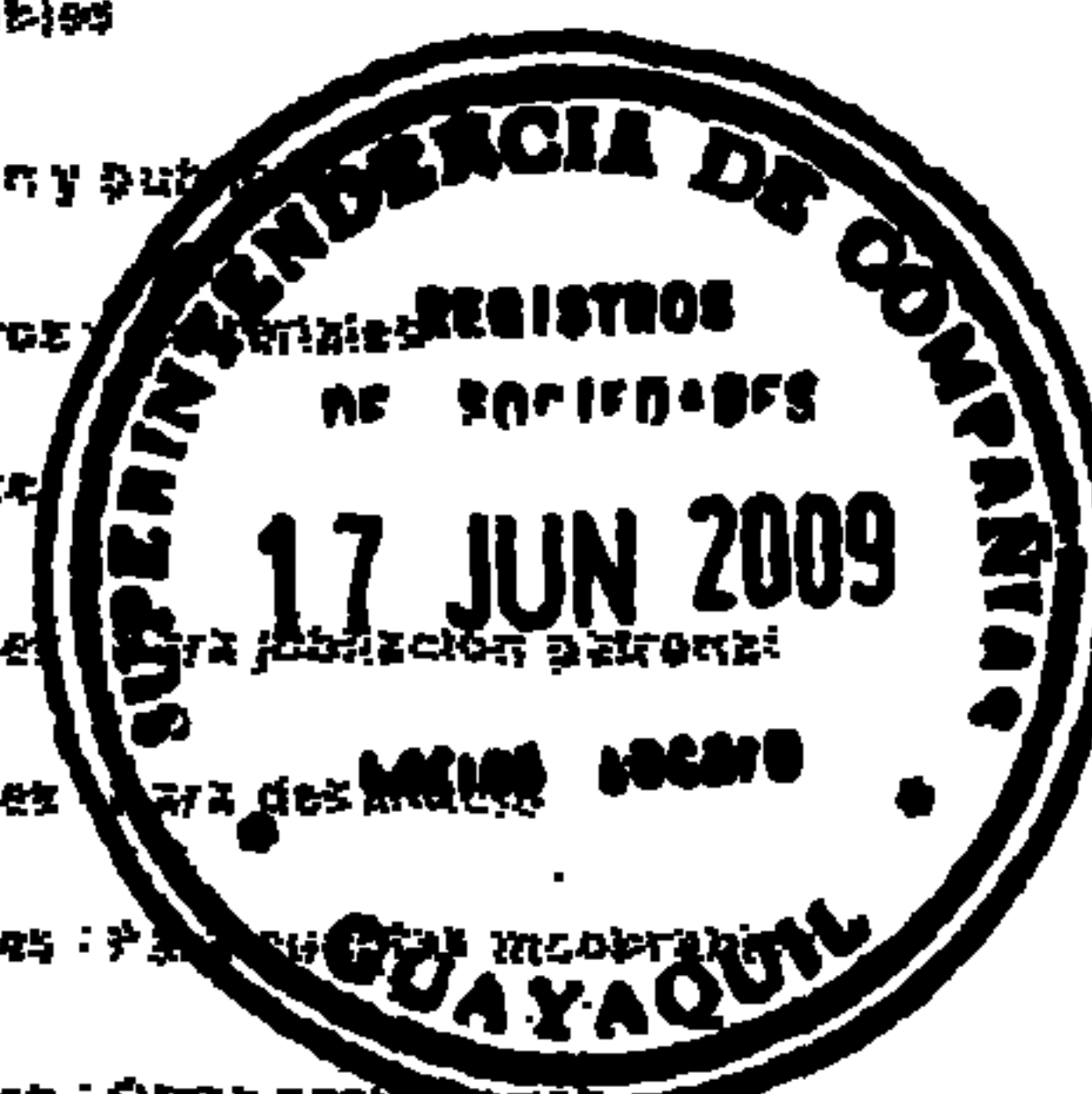
Inventario inicial de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compra netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	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	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,965.61	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,965.61	(-) 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	29,373.66
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,484.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluyendo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y honorarios	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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 - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados: Locales	383	0	Suministros	733	0	734	30
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 despidos	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones: Pólizas de seguros			742	0
Relacionados: Locales	387	0	Provisiones: Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados: Del exterior	388	0	Arrendamiento mercancías: Local	745	0	746	0
No relacionados: Locales	389	0	Arrendamiento mercancías: 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 + 369 + 379 + 397)	398	11,297.17	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	4,734.86	Pérdidas en venta de activos: Relacionados	765	0	766	0
No relacionados: Del exterior	414	0	Pérdidas 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
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



		Impuestos, contribuciones y otros		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776	0
Relacionados : Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados : Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	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	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emisoras corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0
Provisiones	428	3,432.19	TOTAL GASTOS	798	39,868.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8,167.05	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	39,868.19
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Saldo 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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	0
Préstamos de accionistas : Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	711.05
Préstamos de accionistas : Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Dividendos percibidos		812	0
Relacionados : Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (808+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 atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emisoras 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 devaluación	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	459	0			
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	711.05
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 475 + 489)	493	8,167.05			
PATRIMONIO NETO		Unidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo unidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	845	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	0	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	2,874.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	168.21	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	711.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	562	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,130.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,297.17	Anticipo próximo año (pérdida)	575	287.94

Pago previo (informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 0 Interés 596 0 Multa 598 0

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

Total impuesto a pagar (587 - 597)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

599 0

Mediante cheque, depósito 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

[Signature]
GINSETI S.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0915287957

RUC CONTADOR

198 0914392815001

FORMA DE PAGO 521 no existe dato

BANCO 522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870273624736
 Fecha Recaudación: 29/05/2009