

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17200796

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790275124001

202 GUIMISSA C.A.

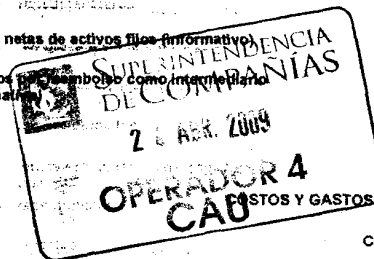
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso 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 con tarifa 12%             |     |           |
| Caja, bancos                                         | 311 | 18,286.86 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 601 | 33,778.28 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0         | Exportaciones netas                                      | 602 | 9,876.02  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | 313 | 0         | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 603 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0         | Rendimientos financieros                                 | 604 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0         | Otras rentas gravadas                                    | 605 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 2,799.00  | Utilidad en venta de activos fijos                       | 606 | 0.26      |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0         | Dividendos percibidos locales                            | 607 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    | 317 | 0         | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0         | De recursos públicos                                     | 609 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0         | De otras locales                                         | 610 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0         | Del exterior                                             | 611 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0         | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 199.98    | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 43,654.56 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 322 | 183.07    |                                                          |     |           |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 2,614.91  | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0         |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0         | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0         |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0         |                                                          |     |           |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0         |                                                          |     |           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0         |                                                          |     |           |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0         |                                                          |     |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0         |                                                          |     |           |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 187.38    |                                                          |     |           |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0         |                                                          |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 23,922.72 |                                                          |     |           |
| ACTIVO FIJO                                          |     |           |                                                          |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 | 24,041.18 |                                                          |     |           |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                 | 342 | 0         |                                                          |     |           |



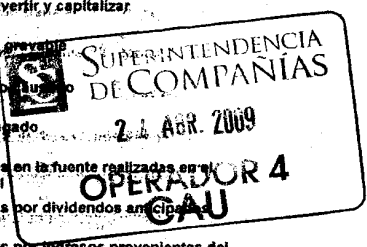
Verónica R. Brizo Cartagena  
RUC 1790275124001

|                                                        |     |           |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Muebles y enseres                                      | 343 | 141.72    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,067.69  | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1,079.41  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 | 20,659.97 | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 5,670.01  | (-) 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         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 10,699.07 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 2,167.44  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 1,247.94  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 1,231.1   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 725 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 726 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 3,686.64  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 637.87    |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 15.65     |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 328.61    |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 733 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 223.91    |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 735 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 736 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 29,592.78 | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | intereses pagados a terceros                                | 738 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 741 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 27.99     |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 45.94     | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 743 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 744 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                              | 745 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 746 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 747 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0         | por partes relacionadas                                     | 748 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0         | Gastos de gestión                                           | 749 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                           | 750 | 114.08    |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0         | Gastos de viaje                                             | 751 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                           | 752 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 753 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 754 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 755 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 756 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 757 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 758 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 759 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 760 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 761 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 762 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 763 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 764 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 765 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 766 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 767 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 768 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 769 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 770 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 771 | 718.16    |
|                                                        |     |           |                                                             | 772 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 773 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 774 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 775 | 585.34    |
|                                                        |     |           |                                                             | 776 | 1,716.27  |
|                                                        |     |           |                                                             | 777 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 778 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 779 | 112.13    |
|                                                        |     |           |                                                             | 780 | 0         |

INTENDENCIA  
DE COMPANIAS  
2 de ABR. 2009  
OPERADOR 4  
CAU

Verónica R. Bravo Cartagenova  
CPE 171969  
RUC 1704997632001

|                                                            |     |           |                                                                |     |   |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784 | 1,137.38  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0         | Amortizaciones                                                 | 785 | 0 | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 754.95    | Servicios públicos                                             | 787 | 0 | 788 | 1,075.08  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 12,896.91 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   | 798 |   |     | 38,621.57 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 6,380.88  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |   |     | 38,621.57 |
| 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 | 0         |                                                                |     |   |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 |   |     | 5,032.99  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 |   |     | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 |   |     | 754.95    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 |   |     | 0         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609 + 610 + 611 + 612)          | 813 |   |     | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 |   |     | 223.96    |
| 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 e 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 trabajadoras con discapacidad         | 822 |   |     | 0         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |                                                                |     |   |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 |   |     | 4,502     |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PERDIDA                                                        | 839 |   |     | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 6,380.88  |                                                                |     |   |     |           |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 |   |     | 0         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,545     | Saldo utilidad gravable                                        | 842 |   |     | 4,502     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Total impuesto a pagar                                         | 849 |   |     | 1,125.5   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 |   |     | 0         |
| Reserva legal                                              | 507 | 1,658.74  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |   |     | 1,667.87  |
| Otras reservas                                             | 509 | 11,943.01 | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 |   |     | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 4,912.61  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 |   |     | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 |   |     | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 3,152.54  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 |   |     | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 |   |     | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 23,211.9  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 |   |     | 542.97    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 29,592.78 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 |   |     | 0         |



Veróni R. Bravo Cortagena  
CRA 13.969  
RUC 17-4887632001

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 (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909  N/C No. 910  N/C No. 911  N/C No. 912

Valor USD 909  Valor USD 910  Valor USD 911  Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913  Resolución No. 914

Valor USD 913  Valor USD 914

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.J.)

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: 870260291985

Fecha Recaudación: 03/04/2009

**GUIMISSA C. A.**  
Ana Maria Mischel Roca  
GERENTE

**Bravo**

Verónica R. Bravo Cartagena

CPA 171964

RUC 1704997632001

