

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500262032	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						184	
182 AÑO 2009						184	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						184	
201 RUC 0441353526 0 0 1						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUMI S.A.	
203 EXPEDIENTE 74497-96						203	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 911 + -							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 912 + -							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911+912+913+914) 913 + -							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 + 1832.89				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES				TOTAL INGRESOS SUMA DEL 307 AL 913			
DEL EXTERIOR				914 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 312 (-)				915 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 313 + -				916 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 314 + 221.00				917 + -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 315 + -				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 316 + -				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 317 + -				918 + -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 318 + -				919 + -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 319 + -				920 + -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 320 + -				921 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 321 + -				922 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 322 + -				923 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 323 + 2.053.89				924 + -			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 5.581.90				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES 343 + 940.50				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 3.818.41				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS 349 + 7.241.34				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO 350 + -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 + 4.945.38				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + -				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + -				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 + -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS 382 + -				TRANSPORTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				PROVISIONES			
RELACIONADOS				PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL			
LOCALES				PARA DESAHUCIO			
DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 + -				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO 394 + 1.009.79				RELACIONADAS			
PASIVO				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							

[illegible]