FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES ESTADO DE RESULTADOS Y ANEXOS — No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991348166001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GEUSEPPE S. A.

EXPEDIENTE: 074995

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 901 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 902 + -

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			499	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	-
CAJA, BANCOS			500 +	4.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			501 +	-	EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	502 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
		DEL EXTERIOR	503 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	504 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-
		DEL EXTERIOR	505 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	506 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
		DEL EXTERIOR	507 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	508 +	-	DE OTRAS LOCALES	410	+	-
		DEL EXTERIOR	509 +	-	DEL EXTERIOR	411	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			510 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			511 +	-	TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS 12 ITEMS)	413	=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			512 +	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			513 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			514 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			515 +	-				
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			516 +	-	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			517 +	-	COSTOS			GASTOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			518 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 601 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			519 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 602 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			520 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 603 + -		700 +	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			521 =	4.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 604 (-) -			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 605 + -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			522 +	37.749,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 606 + -			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			523 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 607 + -			
MUEBLES Y ENSERES			524 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 608 (-) -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			525 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 609 + -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			526 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 610 (-) -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			527 +	20.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 611 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS			528 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 612 (-) -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			529 (-)	13.649,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 613 + -			
TERRENOS			530 +	84.656,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 614 + -			
OBRAS EN PROCESO			531 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 615 + -			
TOTAL ACTIVO FIJOS			532 =	128.756,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 616 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS 617 + -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			533 +	-	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 618 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			534 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 619 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			535 +	-	COMBUSTIBLES 620 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			536 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 621 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			537 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 622 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			538 =	-	TRANSPORTE 623 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL 624 + -			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		539 +	-	PROVISIONES — PARA DESAHUCIO 625 + -			
	OTRAS		540 +	-	PROVISIONES — PARA CARTERA INCOBRABLES 626 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	541 +	-	OTRAS PROVISIONES 627 + -			
		DEL EXTERIOR	542 +	-	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCAL 628 + -			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543 +	-	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — DEL EXTERIOR 629 + -			
		DEL EXTERIOR	544 +	-	REGALÍAS — LOCAL 630 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	545 +	-	REGALÍAS — DEL EXTERIOR 631 + -			
		DEL EXTERIOR	546 +	-	DIRECTORIO — LOCAL 632 + -			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547 +	-	DIRECTORIO — DEL EXTERIOR 633 + -			
		DEL EXTERIOR	548 +	-	GASTOS PERSONALES — RELACIONADAS 634 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			549 (-)	-	GASTOS PERSONALES — NO RELACIONADAS 635 + -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			550 +	-	OTRAS PERDIDAS 636 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			551 =	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 637 + -			
TOTAL ACTIVOS			552 =	132.756,70	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 638 + -			
PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN 639 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	553 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 640 + -			
		DEL EXTERIOR	554 +	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	555 +	-				
		DEL EXTERIOR	556 +	-				

Nº 074995

24 MAR 2009

MARCOS CALDERÓN C.

SECRETARIO GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

24 MAR 2009 14:24

RENTA V P

COPIA 2: PARTES - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: SOFTWARE ECUADOR S.A. RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	No.

		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	421	+		441	+
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+		442	+
		LOCALES	403	+		ACELERADA	423	+		443	+
		DEL EXTERIOR	404	+		NO ACELERADA	424	+		444	+
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	425	+		445	+
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	426	+		446	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+		447	+
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	428	+		448	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+			429	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+						449	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+						450	+
CRÉDITO A MUTUO			412	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				451	
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				452	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				453	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+							
		DEL EXTERIOR	417	+						454	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+						455	+
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				456	(-)
		LOCALES	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			457	(-)
		DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			458	(-)
		LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				459	+
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				460	+
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				461	+
		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [B12]x[N]x[0,15]-[B13]x[N]				462	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				463	(-)
		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				464	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				465	+
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				466	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				467	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+						468	+
OTRAS PROVISIONES			433	+						469	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	=		UTILIDAD A DEMOSTRAR Y CAPITALIZAR				470	
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				471	
OTROS PASIVOS			436	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				472	+
						(-) ANTICIPO PAGADO				473	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				474	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			437	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				475	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			438	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				476	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			439	+	2.602,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				477	(-)
RESERVA LEGAL			440	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				478	(-)
OTRAS RESERVAS			441	+	129.274,27					479	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			442	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			443	(-)	-					480	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			444	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			445	(-)	-					481	+
			446	+	132.756,70						
			447	=	132.756,70	PAGO PREVIO (Formulario 104)				482	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Fecha	483	USD -	Nro.	484	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	485 + -
INTERES POR MORA		486 + -
MULTA		487 + -
		488
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		489 USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		490 USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		491 USD -

492 NC No.	-	493 NC No.	-	494 NC No.	-	495 NC No.	-	496 Retef No.	-	497 Retef No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

LAURA DAMERVAL AROSEMENA — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 7 0 5 1 0 9

ING. VICTOR BAQUERIZO TORRES — RUC No.: 0 9 0 6 1 7 3 7 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

REGISTROS

MARCOS CALDERON

GUAYAQUIL

360 13:34:24 03/06/2009 B: 1 caja1rv
@: 3370 PAGO IMPUESTOS R:R
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-061-002804 A
$350.00 RENTA MULTIVARIADO