76452

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002372

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0 7 9 1 3 7 4 5 2 3 0 0 1	GUFALPE S.A.	76452

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	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	10
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	129 60
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	91 46
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	91 46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+399)			999	=	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
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: RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE OTRAS LOCALES	610	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	991		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+					
COMBUSTIBLES	729	+					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+					
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+					
TRANSPORTE	735	+					
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+					
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739	+					
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES							
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	740	+					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	+					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747	+					
COMISIONES: LOCAL	749	+					
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751	+					
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753	+					
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755	+					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	757	+					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	761	+					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+					
OTRAS PÉRDIDAS	769	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+					
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR. 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

76452

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 30 0002372

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	440	+		GASTOS DE VIAJE		772	+			772	+	
	DEL EXTERIOR	446	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		773	+			773	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	443	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+			781	+	
	DEL EXTERIOR	449	+			NO ACELERADA	783	+			783	+	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	436	+		AMORTIZACIONES		784	+			784	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	429	+		SERVICIOS PÚBLICOS		781	+			781	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	439	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	+			785	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	+		PAGOS POR OTROS BIENES		770	+			770	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS						799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						799	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						798		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						795		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						570	=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						570	=	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608					(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612					(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							+	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))							+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE							=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA							=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							=	
TOTAL PASIVO		489	=		(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-)	
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+	21.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO							(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	221.06									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	221.06	PAGO PREVIO (Informativo)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	INTERÉS	858	USD	MULTA	859	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	10.00
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Retol No.	Retol 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

FIRMA CONTADOR

APELLIDOS Y NOMBRES	GUSTAVO FALCONI PEET	APELLIDOS Y NOMBRES	ECO. WILLIAM PADILLA PIERRE
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR. 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

22-040-000755-4 $10.00 2009/03/23 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cheque 132 USER ECHEN