

30 0002373

RESOLUCION DE NAC-DGER 2008-4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

704 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

0994074520001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
GUFALPE S A

|     |            |       |
|-----|------------|-------|
| 203 | EXPEDIENTE | 75452 |
|-----|------------|-------|

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 | = |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                 |                 |              |     |   |                                              |     |   |   |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 001 | + | - |
| CAJA, BANCOS                                    |                 |              | 311 | + | 129.60                                       | 002 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES                          |                 |              | 312 | + | -                                            | 003 | + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 313 | + | -                                            | 004 | + | - |
|                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 314 | + | -                                            | 005 | + | - |
|                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 315 | + | -                                            | 006 | + | - |
|                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 316 | + | -                                            | 007 | + | - |
|                                                 |                 |              |     |   |                                              | 008 | + | - |
|                                                 |                 |              |     |   |                                              | 009 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS    | LOCALES      | 317 | + | -                                            | 010 | + | - |
|                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 318 | + | -                                            | 011 | + | - |
|                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 319 | + | -                                            | 012 | + | - |
|                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 320 | + | -                                            | 013 | + | - |
|                                                 |                 |              |     |   |                                              | 014 | + | - |
|                                                 |                 |              |     |   |                                              | 015 | + | - |

|                                                      |     |     |   |                      |                      |     |   |
|------------------------------------------------------|-----|-----|---|----------------------|----------------------|-----|---|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    | 321 | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 322                  | +   | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 323 | +   | - | TOTAL INGRESOS       | SUMAR DEL 301 AL 312 | 324 | = |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | +   | - |                      |                      |     | - |

|                                    |     |   |   |                                                         |     |   |
|------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA        | 325 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             | 621 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 630 | - |

|                                                       |            |          |   |                 |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|---|-----------------|
| <b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>         | <b>327</b> | <b>+</b> | - | COSTOS Y GASTOS |
| <b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> | <b>328</b> | <b>+</b> | - | COSTOS Y GASTOS |

[illegible]

|                                |     |   |   |                                                                    |     |   |   |
|--------------------------------|-----|---|---|--------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 301 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES       | 302 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 703 | + | - |

|                        |     |   |        |                                                                   |     |     |  |
|------------------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 349 | = | 129.60 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 706 | (-) |  |
| ACTIVO FIJO            |     |   |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 706 | +   |  |

|                                        |     |   |        |                                        |     |   |   |
|----------------------------------------|-----|---|--------|----------------------------------------|-----|---|---|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           | 341 | + | 132.62 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | -      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 708 | + | - |

|                                    |     |   |   |                                            |     |     |   |
|------------------------------------|-----|---|---|--------------------------------------------|-----|-----|---|
| MUEBLES Y ENSERES                  | 345 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA      | 700 | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 346 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | +   | - |

|                                                  |     |   |  |                                              |     |     |  |
|--------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------------------|-----|-----|--|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                 | 345 | + |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 712 | +   |  |

|                                        |     |     |   |                                                                                   |     |     |   |
|----------------------------------------|-----|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | 347 | +   | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 713 | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | +   | - |

|                  |     |   |   |                                                                                                         |     |   |   |     |   |   |
|------------------|-----|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|
| TERRENOS         | 348 | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | - | 718 | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 719 | + | - | 720 | + | - |

|                              |     |        |                                                    |    |   |  |   |   |
|------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------|----|---|--|---|---|
| TOTAL ACTIVO FIJOS           | 369 | 137.62 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                  | 12 | + |  | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) |     |        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |    |   |  | + | - |

|                                                       |     |   |  |                              |  |  |   |  |
|-------------------------------------------------------|-----|---|--|------------------------------|--|--|---|--|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 573 | + |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   |  |  | + |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 574 | + |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |  |  | + |  |

|                                                 |     |   |   |                        |     |   |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|---|------------------------|-----|---|---|
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 376 | + | - | COMBUSTIBLES           | 730 | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                         | 377 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | - |

|                            |     |     |   |                          |     |   |   |   |   |
|----------------------------|-----|-----|---|--------------------------|-----|---|---|---|---|
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 575 | (-) | " | SUMINISTROS Y MATERIALES | 735 | + | " | + | + |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO      | 576 | "   | " | TRANSPORTE               | 736 | + | " | + | + |

[illegible]

|                        |         |     |     |   |   |                   |  |  |                          |   |  |     |   |  |
|------------------------|---------|-----|-----|---|---|-------------------|--|--|--------------------------|---|--|-----|---|--|
| OTRAS                  |         |     | 382 | + |   | PROVISIONES       |  |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES |   |  | 382 | + |  |
| CUENTAS Y RELACIONADOS | LOCALES | 383 | +   |   | - | OTRAS PROVISIONES |  |  | 383                      | + |  | -   |   |  |

|                                               |              |              |     |   |  |                         |              |     |   |  |  |   |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|--|-------------------------|--------------|-----|---|--|--|---|--|
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CIENTOS MIL<br>MDS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 354 | + |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL        | 746 | + |  |  | + |  |
|                                               | NO           | LOCALES      | 365 | + |  |                         | DEL EXTERIOR | 757 | + |  |  | + |  |

|  |              |              |     |   |   |  |            |              |     |   |   |  |   |   |  |
|--|--------------|--------------|-----|---|---|--|------------|--------------|-----|---|---|--|---|---|--|
|  | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 360 | + | - |  | COMISIONES | LOCAL        | 719 | + | - |  | + | - |  |
|  | RELACIONADOS | LOCALES      | 387 | + | - |  |            | DEL EXTERIOR | 751 | + | - |  | + | - |  |

|                                           |              |              |     |   |   |                     |              |     |   |   |   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|---|---------------------|--------------|-----|---|---|---|
| FINANCIAMIENTO<br>POR CRÉDITO<br>BANCARIO | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 300 | + | - | INTERESES BANCARIOS | LOCAL        | 750 | + | - | + |
|                                           | NO           | LOCALES      | 340 | + | - |                     | DEL EXTERIOR | 785 | + | - | + |

|                                   |              |              |     |     |  |  |              |              |     |   |  |     |   |  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|--|--|--------------|--------------|-----|---|--|-----|---|--|
|                                   | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 390 | +   |  |  | RELACIONADOS | LOCAL        | 757 | + |  | 756 | + |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |              |              |     | (-) |  |  |              | DEL EXTERIOR | 123 | + |  |     | + |  |

|                           |     |   |  |     |    |              |     |   |  |   |  |
|---------------------------|-----|---|--|-----|----|--------------|-----|---|--|---|--|
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 200 | + |  | 150 | NO | LOCAL        | 200 | + |  | + |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 200 | + |  | 150 | NO | DEL EXTERIOR | 200 | + |  | + |  |

|                  |  |                 |     |   |        |                             |                 |     |   |  |     |   |  |
|------------------|--|-----------------|-----|---|--------|-----------------------------|-----------------|-----|---|--|-----|---|--|
| TOTAL DEL ACTIVO |  | 239,429,378,397 | 100 | ■ | 262.22 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS    | 93  | + |  | 93  | + |  |
| PASIVO           |  |                 |     |   |        |                             | NO RELACIONADAS | 707 | + |  | 707 | + |  |

|                  |              |         |     |   |                                          |     |   |  |     |   |  |
|------------------|--------------|---------|-----|---|------------------------------------------|-----|---|--|-----|---|--|
| PASIVO CORRIENTE |              |         |     |   | OTRAS PÉRDIDAS                           | 714 | + |  | 714 | + |  |
| CUENTAS Y        | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 721 | + |  | 721 | + |  |

|                                                     |               |     |   |                                                                          |     |   |     |   |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>CORRIENTE | DEL EXTERIOR  | 412 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR<br>POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | 773 | + |
|                                                     | NO<br>LOCALES | 413 | + | GASTOS DE GESTIÓN                                                        | 774 | + | 774 | + |

|              |              |     |   |                                   |  |   |
|--------------|--------------|-----|---|-----------------------------------|--|---|
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 412 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |  | + |
|--------------|--------------|-----|---|-----------------------------------|--|---|

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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



GO (Para inscripciones sustitutas)

REGISTROS DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2000

GUAYAQUIL

|         |           |
|---------|-----------|
| N/C No. | Recpt No. |
| USD     | USD       |

RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.A.)

*[Signature]*

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - 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