76452

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0002375

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 1 3 7 4 5 2 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GUFALPE S A

203 EXPEDIENTE: 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	+	129.60
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)			322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	
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	+	600.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	729.60
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	362.92
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	=	362.92
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)			399	=	1092.52

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	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 612)			699	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802		-

COSTOS Y GASTOS

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	+	-
	PARA DESAHUCIO		739	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
	OTRAS PROVISIONES		745	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	-
	DEL EXTERIOR		747	+	-
COMISIONES	LOCAL		749	+	-
	DEL EXTERIOR		751	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	-
	DEL EXTERIOR		755	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-
		DEL EXTERIOR	759	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-
		DEL EXTERIOR	763	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+	-
		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. 2008
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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1920

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

No. 30 0002375

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		489	+		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	600.00	
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+	292.52	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1,092.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	1,092.52	

GASTOS DE VIAJE		777	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		
	NO ACELERADA	783	+		
AMORTIZACIONES		785	+		
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		
TOTAL COSTOS		797	=		
TOTAL GASTOS				798	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799>0	801	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599-799<0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	804	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	805	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula* {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	809	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	899	=	
PÉRDIDA	899	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856-857	859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856-857	869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	
PAGO PREVIO (Informativo)	880		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR. 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	900	+	
INTERÉS POR MORA	901	+	
MULTA	902	+	10.00
TOTAL A PAGAR	903		10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No	907 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.		918 Resol No.	
906 USD	908 USD	913 USD	915 USD	917 USD		919 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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO FALCONI PEET		NOMBRE: ECO. WILLIAM PARDO HIERRO	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 2 3 6 5 7 5 7	199 RUC No.	0 9 0 6 3 9 6 7 7 3 0 0 1

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

32-040-005758-6 110 00 2009/03/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero 153 USER ECHEM