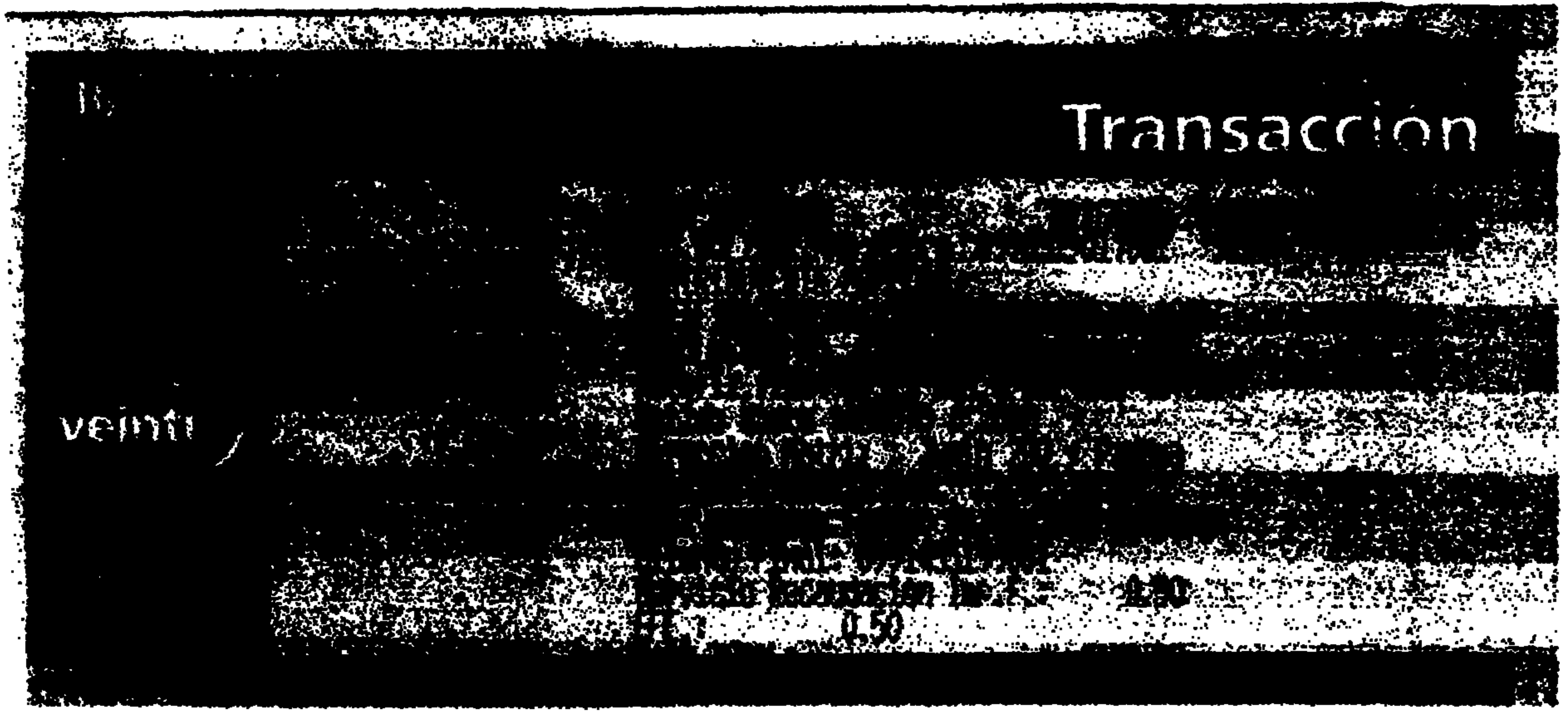
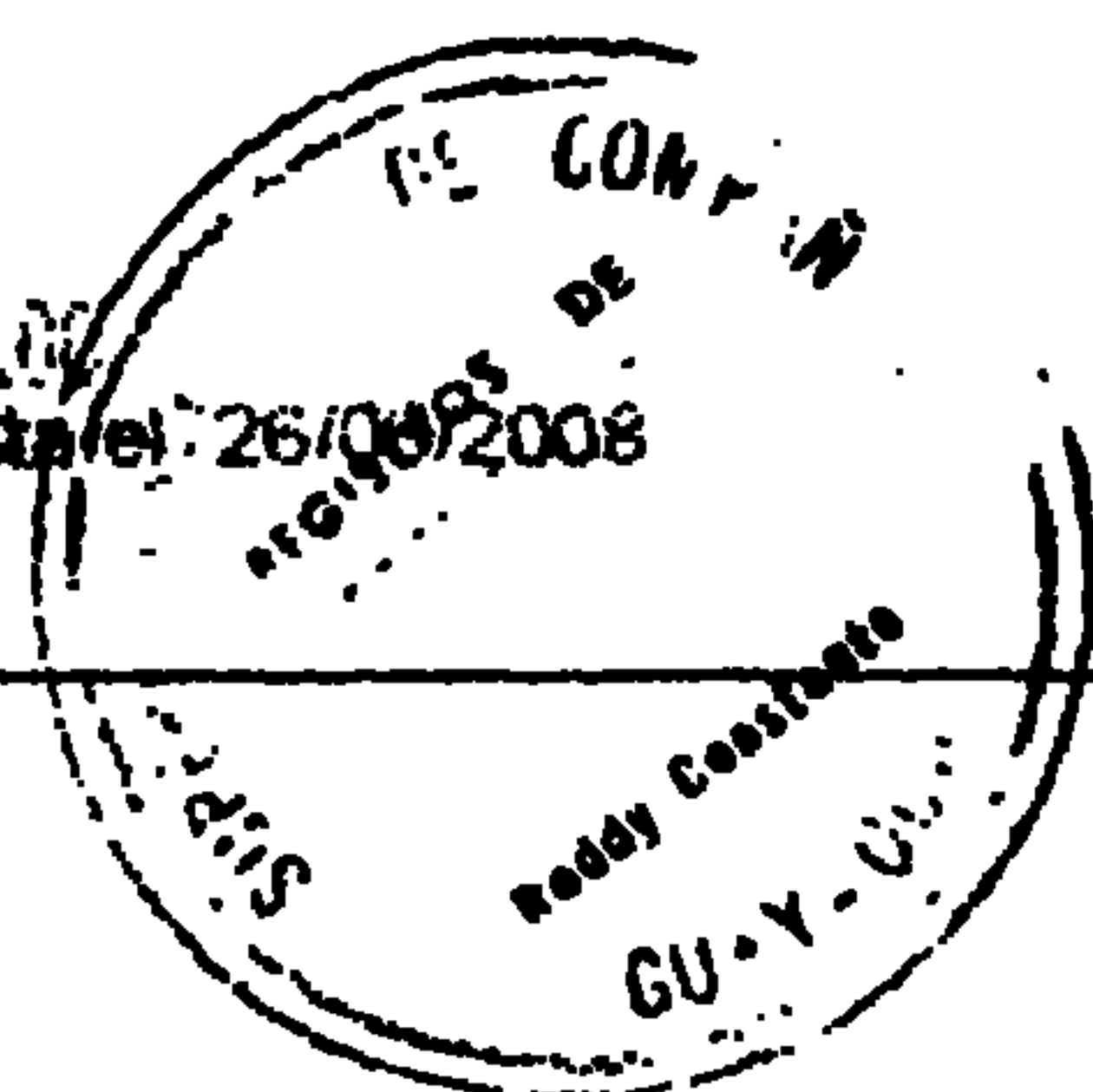


82083

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC/ CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 099145319000 1021 Renta Sociedades 101
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	GILSI S.A. 2007 06/06/2008 26/06/2008
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	 \$ 7.70 \$ 139.38
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Compensaciones Notas de Crédito	 \$ 0.00 \$ 0.00
497 14:38:22 06/06/2008 03 rmes135Z DN 3613 SRI IMPTO FISCALES CEP RUC RUC/C.I. : 099145319000 Razón Social : GILSI S.A. Tip. Implo. : 1021 RENTA SOCIEDADES Cep : 870183054716 Aut. SRI : 70606-200-817259-2 Efe. : US\$139.38 CUC : 139.38 Le recordamos que el valor de US\$139.38 debe ser cancelado hasta el 26/06/2008	





FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

Guayaquil
A 07/01/08

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

28 No. FORMULARIO

9455507

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991453199001

GILSI S.A.

203 EXPEDIENTE

82083

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios Asociados para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativas y estatutarias

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, duraciones y otros

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reser.)

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO (500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)

317 (-) Provisión cuantías incobrables

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuantías por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

329 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

711 Invent. inmov. bienes no prod. por la sociedad

712 Otras act. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Navas, aeronaves, barcas y similares
348 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
353 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (353+360)
370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO
371 Costos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionados
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior
415 Obligaciones con instit. financieras locales
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior
419 Préstamos de accionistas locales
421 Préstamos de accionistas del exterior

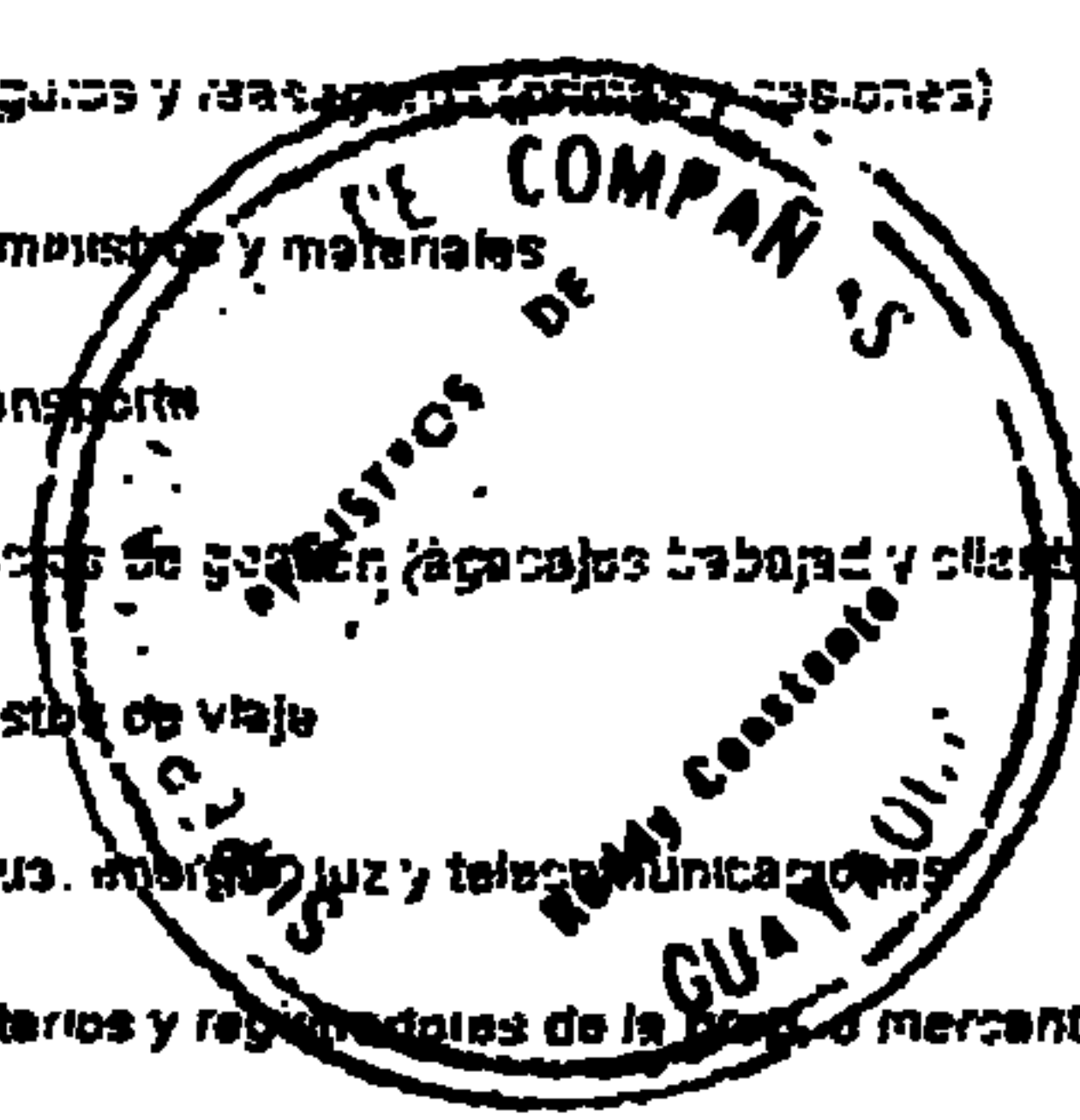
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Cuentas de invent. de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Baja de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)
727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persón. nat.
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Combustibles
738 Lubricantes
739 Arrendamiento mercantil local
740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)
745 Gastos de viaje
746 Agua, energía luz y telecomunicaciones
747 Notarios y registradores de la mercantil
748 Impuestos, contribuciones y otros
749 Depreciación de activos fijos
750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
752 Provisión cuentas incobrables
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
754 Intereses y comisiones bancarias locales
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
756 Intereses pagados a terceros locales
757 Intereses pagados a terceros al exterior
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

Expte
19-013

Respa: C...

Firma:

MAY 2009



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,578.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	171.06	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de otros fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	734.25	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	275,060.8
432 Crédito a mutuo	2,323.14	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,775.92	801 Utilidad del ejercicio (803-799 mayor que 0)	20,202.83
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (802-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadora	3,030.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relat. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relat. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para genera. ing. e ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. a fines interiores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,172.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C 814) Saldo utilidad gravab. (014-816)	17,172.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,293.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo gravable	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. sobre res. realizadas en el ej. local	4,164.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,775.92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	128.33

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-029 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A' (50% (RCL-Ret)

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915160089	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910807395001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	128.33
905 Cheque, dep. bancario efectivo u otras formas	139.38	903 INTERESES POR MORA	3.35
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	7.7
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	139.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

Firma

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870183054716

Fecha Recaudacion: 06/06/2008

Alexander Magaña

SERVICIOS CONTABLES
TRIBUTARIOS

Ing. Com. Josefina Naranjo Mandiola
R.U.C. 0810007385081
Reg. Cont. No. 037814

