

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0771462104001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEISHAPAG S.A.

EXPEDIENTE 82890

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-			
	DEL EXTERIOR	+		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	64.880,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	37.571,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	15.185,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS OPERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS		87.286,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO				+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		87.286,71		+	-			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			

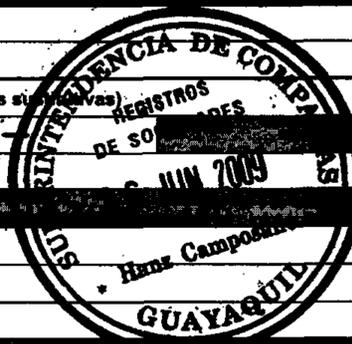


20090

OBLIGACIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
OBLIGACIONES SIN RESTRICCIONES FINANCIERAS	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	+	648,80
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	648,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	648,80
CRÉDITO A MUTUO								+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								+	-
PROVISIONES								+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				55.731,41				+	-
PASIVO LARGO PLAZO								+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	+	648,80	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-
CRÉDITO A MUTUO								+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								+	-
OTRAS PROVISIONES								+	648,80
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								+	-
PASIVOS DIFERIDOS								+	-
OTROS PASIVOS								+	-
TOTAL PASIVO				55.731,41				+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				100,00				+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								+	-
RESERVA LEGAL				80,00				+	-
OTRAS RESERVAS				31.124,10				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				648,80				+	-
TOTAL UTILIDAD				31.355,30				+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				87.286,71				+	-
PAGO PREVIO (Informativo)								+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sin retenciones)

USD	USD	USD
-----	-----	-----



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	10,00
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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.)

Jorge Domínguez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Raul Mata Mata
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905083341 RUC No: 0900945379