SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO — SOCIEDADES

No. 0098409

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2006
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991468382001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GASTITO P S.A.
EXPEDIENTE	1317098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	690,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.750,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	554,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	121,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.833,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.550,65
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.334,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.669,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.495,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.008,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	515,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	515,54
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 388	13.524,46
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.838,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.438,63
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	26.513,74

400 PASIVO

Concepto	Valor
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	92,32
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	210,75
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	303,07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	21.578,43
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.578,43
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	21.881,50

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.500,00
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	182,14
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.504,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.986,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	632,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.632,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	26.513,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	14.775,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	14.775,00

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.300,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	218,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	1.357,69
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	312,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	141,89
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.000,00
GASTOS DE VIAJE	1.250,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.152,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.500,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.932,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	843,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	843,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	843,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	210,75
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	121,75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	89,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	89,00
INTERESES POR MORA	0,72
MULTAS	2,67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	92,39

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	92,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marco Guevara A. — NOMBRE: Luis Auz Alban

C.I. No. 0904960184 — RUC No. 0904861614001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. / USD / (CAMPO 812 Y 823) LEY No. / REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. / USD / AÑO / MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AGENCIA UNICENTRO — VENTANILLA — 30 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06