DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Hoja: 0035257

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2 0 0 7	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 9 9 1 4 6 8 3 8 2 0 0 1	GASTITOP S.A.	8317098

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				**500 PATRIMONIO NETO**			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502		--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		7.500,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--		RESERVA LEGAL	504		--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DE 601 AL 604)	605	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		182,14
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	506		--
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		--
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		4.452,25
CAJA, BANCOS	311	1.654,45		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		6.652,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		2.882,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.670,00		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		9.164,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513		35.603,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		**ESTADO DE RESULTADOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.271,49		**600 INGRESOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	742,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		54.470,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--		EXPORTACIONES NETAS	603		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--		REMUNERACIONES FINANCIEROS	605		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--		OTRAS RENTAS	606		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--		INGRESOS POR REMUNERACIÓN (informativo)	610		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--		**TOTAL INGRESOS**	611		54.470,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	3.599,66		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	11.938,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		--
TERRENOS	341	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		--
EDIFICIOS	342	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		--
OBRAS EN PROCESO	343	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		--
INSTALACIONES	344	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		--
MUEBLES Y ENSERES	345	1.000,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.334,83		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		--
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.313,81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPAMENTO MÓVIL	349	18.900,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.321,38		BAJA DE INVENTARIOS	713		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPAMENTO MÓVIL	352	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	18.227,26		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	1.515,54		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	515,54		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	1.000,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		7.700,00
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	19.227,26		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		11.000,00
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		--
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.838,63		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		3.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	725		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.600,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--		COMBUSTIBLES	727		962,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.438,63		LUBRICANTES	728		--
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		--
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	377	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		--
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		1.397,21
OTROS	379	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	732		633,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--		TRANSPORTE	733		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		497,77
OTRAS	382	--		GASTOS DE VIAJE	735		503,73
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		2.628,05
OTROS ACTIVOS	384	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		24,95
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		452,32
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		3.825,98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	387	35.603,89		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPAMENTO MÓVIL	740		--
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741		515,54
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	10.756,01		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	--		INTERESES DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	744		--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	413	--		INTERESES DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL AL EXTERIOR	745		--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	414	--		INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	746		42,00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	415	--		INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR	747		--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	416	--		INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES (informativo)	748		--
CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--		INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR (informativo)	749		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	960,78		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		--
CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS	419	--		OTROS GASTOS LOCALES	751		17.442,90
CUENTAS POR PAGAR CON EMPLEADOS	420	--		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752		--
CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		--
PROVISIONES	423	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	755		--
CRÉDITO A MUTUO	424	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756		50.626,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	11.716,79		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	801		3.843,13
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 756 - 599 > 0	802		--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	443	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar renglón 607)	804		--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	444	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar renglón 608)	805		--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	445	14.722,51		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806		--
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	446	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
PROVISIONES	451	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
CRÉDITO A MUTUO	452	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	14.722,51		* UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0	814		--
470 PASIVO DIFERIDO				* PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815		--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		UTILIDAD GRAVABLE 25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		3.843,13
490 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819		960,78
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		--
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		742,40
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	--		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	26.439,30		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		--
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.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824		--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		218,38
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor consulte la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*RC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Q*2)-(5,4%*AT))+0,4%*TD-RET	827		--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		218,38
				INTERESES POR MORA	903		--
				MULTAS	904		--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		218,38
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		218,38
				MEDIANTE COMPENSACIONES	907		--
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO GUEVARA — NOMBRE: LUIS AUS ALBAN

C.I. No. — RUC No. 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD
CAMPO 912 Y 925) LEY No.	926	REGISTRO OFICIAL No.		927	ANO 928	MES 929	DIA 930

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TELF.: 2613 550 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 31-12-05

SELLO Y FECHA DE RECE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 6 MAY 2008 — GUAYAQUIL