

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818442

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O



102 AÑO 2006



104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791415167001

GUS MANAGEMENT S.A.

203 EXPEDIENTE

87531

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

50,000

311 Caja bancos

85,553.61

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

115,083.3

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,284,526.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

414,866.22

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

37,308.19

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

6,844.92

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

441,832.83

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

63,142.41

519 (-) Pérdida del ejercicio

45,880.64

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,291.94

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL Y PATRIMONIO (499+598)

11,482,916.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

6,416.72

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,806,253.17

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

336 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,571,567.49

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

4,117.75

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0		
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,810,370.82		
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS			
346 Maquinaria y equipo	308,407.15	710 COSTO DE VENTAS			
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0		
348 Equipo de computación y software	61,233.37	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,023.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0		
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	120,411.27	716 Inventario inicial de materia prima	64,341.3		
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,541,856.86		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	250,252.46	717 Importaciones de materia prima	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	63,142.41		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	930,783.77	719 Inventario inicial de productos en proceso	0		
363 (-) Amortización acumulada	930,783.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	250,252.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0		
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0		
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	857,883.67		
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0		
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	89,572.73	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0		
377 Otros activos diferidos	876,083.96	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0		
378 (-) Amortización acumulada	378,967.15	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,887.25		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	586,699.54	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0		
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	186,421.83		
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0		
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,574,296.67	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	487,564.89		
385 (-) Provisión cuentas Incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	7,500,100	736 Promoción y publicidad	185,468.24		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	242,119.49		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0		
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,074,396.67	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0		
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,482,916.16	742 Suministros y materiales	62,078.8		
400 PASIVO		743 Transporte	67,498.42		
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0		

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,073,741.29	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	249,798.64
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	37,501.08
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78,613.46	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,419.15	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	97,858.95
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,401.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	100	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	858,573.34
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	18,750.32	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,173,624.22	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	949,185.99
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	10,295,000	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,851,305.88
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	40,935.06
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,295,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,201.37
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	60,110
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	6,594
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,468,624.22	814 =Utilidad gravable	18,782.31
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Reserva	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	19,782.31
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,945.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	526.43
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,419.15

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,846.36
--	----------

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705274759	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708085416001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,419.15
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,419.15	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,419.15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA RESERVA DE CIAS.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

DIVISION INFORMACION

20 ABR. 2007

Mercy Cruz

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