

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17911413449810101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRETCHEN FLORES S.A. EXPEDIENTE 87789

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA, BANCOS	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
Cuentas y provisiones por cobrar por partes relacionadas del exterior	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	+	---
Otras cuentas y provisiones por cobrar por partes relacionadas del exterior	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
		DEL EXTERIOR	RENTAS EXCENTAS DE DONACIONES Y HERENCIAS	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	OTRAS RENTAS EXCENTAS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1,282.60	TOTAL INGRESOS	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	SUMER DEL IVA DEL IZ	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	---			

			GASTOS Y GASTOS		
			GASTOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1,282.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	225,619.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	98,965.86	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	75,987.50	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	202,641.43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ACTIVO LARGO PLAZO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+	---	OTRAS	+	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	+	---	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	LOCALES	+	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	NO RELACIONADOS		
			LOCALES	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCALES	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	203,924.03	DEL EXTERIOR	+	---

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTION	+	---
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

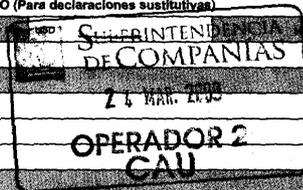
STAMP: OPERADOR CAU, 24 MAR 2008

1,120.99

PASIVO CORRIENTE		777	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---
DEL EXTERIOR		778	+	---	UNA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PRESTACIONES DE ACCIONES	LOCALES	781	+	739.62	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	782	+	---		NO ACCELERADA	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	783	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	---
	DEL EXTERIOR	784	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---	---
	NO RELACIONADOS	785	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	---
	DEL EXTERIOR	786	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		787	+	---	TOTAL DEBITOS	787	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		788	+	---	TOTAL GASTOS	788	+	---	12,431.55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		789	+	---	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	789	+	---	12,431.55
CRÉDITO A MUTUO		790	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		791	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	---	---
PROVISIONES		792	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		793	=	739.62					
PASIVO LARGO PLAZO		794	=	---					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	801	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---	---
	DEL EXTERIOR	802	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	12,431.55
NO RELACIONADOS	LOCALES	803	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	804	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	(-)	---	---
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIDOS	LOCALES	805	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	806	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	---	11,250.99
PRESTACIONES DE ACCIONES	LOCALES	807	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	---	---
	DEL EXTERIOR	808	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	809	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	---	---
	NO RELACIONADOS	810	+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		811	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	---	---
CRÉDITO A MUTUO		812	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		813	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		814	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		815	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	---	---
OTRAS PROVISIONES		816	+	---	PERDIDA	816	+	---	1,150.56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		817	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		818	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	---	---
OTROS PASIVOS		819	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	---	---
TOTAL DEL PASIVO		820	=	739.62	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	---	1,252.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		821	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	---	---
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		822	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		823	+	2,403.59	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	---	---
RESERVA LEGAL		824	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS		825	+	212,589.78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		826	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	---	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		827	(-)	177.41	BALANCE A FAVOR DE CONTRIBUYENTE	827	+	---	1,252.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		828	+	---	ANTICIPO PROVISIONADO AÑO	828	+	---	1,248.41
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		829	(-)	12,431.55	PAGO PREVIO (Informativo)	829	+	---	---
TOTAL DEL ACTIVO		830	=	803,184.41					
TOTAL DEL PASIVO		831	=	739.62					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO A PAGAR	USD	---	IMPUESTO A PAGAR	USD	---
INTERES POR MORA	USD	---	IMPUESTO A PAGAR	USD	---
JLTA	USD	---	IMPUESTO A PAGAR	USD	---
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	IMPUESTO A PAGAR	USD	---
DIANTE COMPENSACIONES	USD	---	IMPUESTO A PAGAR	USD	---
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	IMPUESTO A PAGAR	USD	---



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	USD	---	N/C No.	USD	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	USD	---	USD	---	USD	---	---

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*