

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES, FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043292	
101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009				103 EXPEDIENTE 89729	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Gestory Teavel c.a. Idy.	
201 RUC 1791728386001					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
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 documentos por cobrar a clientes corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PROVISIONES					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PARA DESAHUCIO					
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
RELACIONADOS LOCAL					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCAL					
DEL EXTERIOR					
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS					
RELACIONADAS					
NO RELACIONADAS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

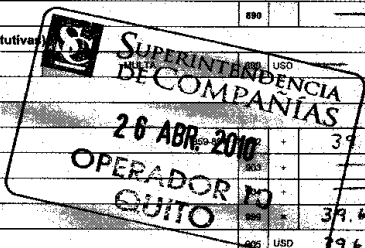
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0043292

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+ <th></th> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>778</td> <td>+<th></th></td>		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+ <th></th>	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+ <th></th> <td>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>781</td> <td>+<th></th></td>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+ <th></th>	
		DEL EXTERIOR	418	+ <th></th> <td>ACELERADA</td> <td>782</td> <td>+<th></th></td>		ACELERADA	782	+ <th></th>	
						NO ACCELERADA	783	+ <th>821.50</th>	821.50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+ <th></th> <td>AMORTIZACIONES</td> <td>785</td> <td>+<th></th></td>		AMORTIZACIONES	785	+ <th></th>	
		DEL EXTERIOR	420	+ <th></th> <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>787</td> <td>+<th></th></td>		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+ <th></th>	
		LOCALES	421	+ <th></th> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>789</td> <td>+<th></th></td>		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+ <th></th>	
		DEL EXTERIOR	422	+ <th></th> <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>791</td> <td>+<th></th></td>		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+ <th></th>	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+ <th>39.62</th> <td>TOTAL COSTOS</td> <td>797</td> <td>=<th></th></td>	39.62	TOTAL COSTOS	797	= <th></th>	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+ <th>27.47</th> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>798</td> <td>=<th>30578.53</th></td>	27.47	TOTAL GASTOS	798	= <th>30578.53</th>	30578.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+ <th></th> <td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td> <td>799</td> <td>=<th>30578.53</th></td>		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	= <th>30578.53</th>	30578.53
CRÉDITO A MUTUO			426	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+ <th></th> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td>794</td> <td></td> <th></th>		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+ <th></th> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td>795</td> <td></td> <th></th>		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	= <th>3119.23</th> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>796</td> <td></td> <th></th>	3119.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
			DEL EXTERIOR	442	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
			DEL EXTERIOR	444	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
			DEL EXTERIOR	446	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
			DEL EXTERIOR	448	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
			DEL EXTERIOR	450	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
			DEL EXTERIOR	452	+ <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
CRÉDITO A MUTUO			454	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
OTRAS PROVISIONES			458	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	= <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
OTROS PASIVOS			480	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	489	= <th>3119.74</th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>	3119.74				
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+ <th>400</th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>	400				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
RESERVA LEGAL			507	+ <th>2533.8</th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>	2533.8				
OTRAS RESERVAS			508	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+ <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1564.37				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+ <th>118.67</th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>	118.67				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			589	= <th>712.12</th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>	712.12				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+589	589	= <th>2327.62</th> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th>	2327.62				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Patricia Moya					NOMBRE: Patricia Nasiracuas				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706758016					RUC No.: 17060006833001				



COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06