

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791831063001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GETEMANI S.A. 203 EXPEDIENTE 22755

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	014
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>015</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	=	<b>801,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LES	714	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LES	715	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	=		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE PENSIONES)	716	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	717	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	724	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	
OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	726	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	
		DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES	728	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	729	+	
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	730	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	731	+	
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	732	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	733	+	
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	734	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	735	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES BANCARIOS	736	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=		RELACIONADOS	737	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+369+379+397</b>	<b>399</b>	<b>801,20</b>	NO RELACIONADOS	738	+	
<b>PASIVO</b>				LOCAL	739	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				DEL EXTERIOR	740	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	741	+	
		DEL EXTERIOR	412	RELACIONADOS	742	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	NO RELACIONADOS	743	+	
		DEL EXTERIOR	414	LOCAL	744	+	
				DEL EXTERIOR	745	+	
				COMISIONES	746	+	
				LOCAL	747	+	
				DEL EXTERIOR	748	+	
				INTERESES BANCARIOS	749	+	
				LOCAL	750	+	
				DEL EXTERIOR	751	+	
				LOCAL	752	+	
				DEL EXTERIOR	753	+	
				LOCAL	754	+	
				DEL EXTERIOR	755	+	
				LOCAL	756	+	
				DEL EXTERIOR	757	+	
				LOCAL	758	+	
				DEL EXTERIOR	759	+	
				LOCAL	760	+	
				DEL EXTERIOR	761	+	
				LOCAL	762	+	
				DEL EXTERIOR	763	+	
				LOCAL	764	+	
				DEL EXTERIOR	765	+	
				LOCAL	766	+	
				DEL EXTERIOR	767	+	
				LOCAL	768	+	
				DEL EXTERIOR	769	+	
				LOCAL	770	+	
				DEL EXTERIOR	771	+	
				LOCAL	772	+	
				DEL EXTERIOR	773	+	
				LOCAL	774	+	
				DEL EXTERIOR	775	+	
				LOCAL	776	+	
				DEL EXTERIOR	777	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	240,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	237,60
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			798	=	237,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=	237,60	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	4.256,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	237,60		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		830	=	237,60		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+480	499	=	4.256,53	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	4.017,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	237,60	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	3.455,33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	801,20	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---		

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
29 ABR. 2010  
OPERADOR 25  
QUITO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero 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.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO PINO NOMBRE: EVELYN NUÑEZ  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 9 5 2 6 2 1 189 RUC No. 1 7 1 2 3 3 1 0 0 6 0 0 1