

92755

**SRI** FORMULARIO 101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 30 0025815

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

1791831063001

**GETSEMANI S.A.**

92755

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301 +		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	302 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303 +		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305 +		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307 +		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	308 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	309 +	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	310 +		
(-) PRO ENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXCENTAS	311 +		
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 301 AL 311</b>		
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	312 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	313 +		
INVENT. SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENT. PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN						

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
INVENTARIO REPUÉSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	320 +		701 +		
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			702 +		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			703 +		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
			704 (-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		705 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	709 +	
VEHÍCULO CAMIÓN			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	710 (-)	
OTROS A FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	
<b>ACTIVO DIF (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SI			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</b>			COMBUSTIBLES	720 +	
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE	723 +	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PROVISIONES</b>		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	
		DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	725 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +	
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	727 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	728 +	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	729 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	730 +	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	731 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	732 +	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	733 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS	734 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS	735 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS	736 +	
			LOCAL	737 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			DEL EXTERIOR	738 +	
			LOCAL	739 +	
			DEL EXTERIOR	740 +	
<b>PASIVO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			RELACIONADAS	742 +	
OTRAS PERDIDAS			NO RELACIONADAS	743 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			744 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			745 +		
GASTOS DE GESTIÓN			746 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			747 +		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**OPERADOR A CARGO**  
 30 JUN 2008

92755

**SRI** FORMULARIO 191 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0025815

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		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)	799	=	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			438	=	4,256.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669-799=0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	237.60		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
S DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAMUJO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=	237.60		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			499	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+499		498	=	4,256.53	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)			
		DEL EXTERIOR	502	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)			
APORT SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA LIQUIDACIÓN			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)			
RESE			507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=			
OTRAS RESERVAS			508	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		890	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	4,017.73	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		879	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	237.60							
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	3,455.33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		598	=	801.20	PAGO PREVIO (Informativo)		891				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899-907	302	+	
INTERÉS POR MORA				303	+	
MULTA				304	+	
TOTAL PAGADO				898	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
808	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.	
809	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: FRANCISCO PIETRO      NOMBRE: EVELYN HUNZ      Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 29 5 2 6 2 1      RUC No.: 1 7 1 2 3 3 1 0 0 6 0 0 1

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

10838323609117 10:58:43 2009/04/24      ALBARR      0064

ON Impuestos S.R.L. C.C.N.U.      0.00      SERVIDADOS

Sticker: 361870064547