

0268393

93215

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 179185937001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GAITANNY CIA. LDA. EXPEDIENTE

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 59.589.56	
CAJA, BANCOS		+	563.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.128.85	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	400.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	230.15	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+ 59.589.56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	839.51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	3.572.73		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	4.346.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	797.29	+	28.055.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	23.172.17	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.965.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.313.34	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.032.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	1.245.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	TRANSPORTE	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	24.417.68	DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.875.55	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

DECLARACIÓN DE RENTAS
27 ABR 2009
OPERACIONES
SUIJOS

0268393

LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	15.164.35	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	380.04
RELACIONADOS	+	785.11	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	975.35
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	721.21	+	7.307.39
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	344.41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	125.53		+	40.581.51		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	88.58					12.415.79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					58.998.34
CREDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	550.23	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	189.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	19.880.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					591.22
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				88.75
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					502.54
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				125.64
	+	19.880.08	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				472.85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	1.800.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				365.65
RESERVA LEGAL	+	517.25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	7.038.85					-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	5.975.57					713.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	358.05					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					-
	+	4.537.60					-
	+	24.417.68	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-	
INTERÉS POR MORA			+	-	
MULTA			+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			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.)

Gabriela Amde
 FIRMA RESPONSABLE

Alba Quezada
 FIRMA CONTADOR

GABRIELA AMDE

ALBA QUEZADA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: L 7 1 1 6 0 1 8 3 4 0 RUC No.: 7 1 0 4 9 0 3 2 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

