30 0028716

PARA LAS INSTRUCCIONES, SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA CIRCULACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Envío/Sucl/Sup Hoja: 2

RUC: 1 7 9 1 8 5 6 7 3 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GASSANNY CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 93743

NO CONTRIBUYENTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
ART. 15 NUM. 4 LRTI	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.682.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		23.516.11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		235.16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		400.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		350.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		911.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		434.88
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.661.24
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		–
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.965.06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.025.74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.224.77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.721.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 329		–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Informativo año 2000)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–
OTROS		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397		29.382.27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		3.092.52
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		21.066.92
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.275.45
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.311.44
CON EL IESS		74.92
CON EMPLEADOS		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		925.32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.747.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
ARRIENDAS POR RELACIONADAS		–
ARRIENDAS POR TERCEROS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		1.377.42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		600.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.977.42
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		29.725.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE TIENE ELLO DE OCURRIR (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	225.67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	835.69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.916.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2.737.61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	(336.60)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	29.388.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	39.352.10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REVALORIZO (Informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 699)	39.352.10
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.424.35
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.459.04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434.88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	14.243.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.137.49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.737.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
REPAROS Y REPARACIONES (propias y contratadas)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, representantes y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	913.84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	175.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	137.11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	324.92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (Innovaciones e Intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	235.16
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	314.99
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (Informativo)	–
AL EXTERIOR (Informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	26.169.81
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	35.580.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	6.141.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	921.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 * 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-898) * 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	5.241.37
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.241.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.311.44
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.661.95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	334.51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de pagar valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (819+820)-RET / OPCIÓN B: (0,2% PT+0,2% CVS)-(0,4% AT)+(0,4% S)-RET	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

Ana Felix de Alvelo — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alex Quiroz — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana Felix de Alvelo | NOMBRE: Alex Quiroz

C.I. No. 1706157966 | RUC No. 1791185673001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
CAMBIO 312 Y 326 LEY No. –	TIMBRETRO ORIGINAL No. –		

DETALLE DE COMPROBANTES

Retenc. No. –	Retenc. No. –
USD –	USD –
AÑO:	DIA:

COPIA DE INFORMACIÓN DE COMPRAS

TAGRI S.A. (TESA) 2010 999 R.U.C.: 1790716421001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC-09-0-01-13-00

DIVISIÓN INFORMACIÓN, BILLETAJE Y RECAUDACIÓN RECEPCIÓN

22 ABR. 2008

Juan Carlos Ponce

32-097-063137-0 $0.00 2008/04/14 Banco Internacional S.A. Cuenta: $0.30 Cajero: 682