PÁGINA 1 DE 2

700049626									
ARO 2 C C C	IMPORTANTE:			N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
RUC 1 7		1920	1 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL GASUMA PALM	CIA	LTDA	EXPEDIENTE	96240	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADA	<del></del>			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
PASIVO CON PARTES RELACIONALI	S DEL EXTERIOR	•		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			*		
								<b></b>	
				<u> </u>					
A COMPANY AND A				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
ACTIVO CORRIENTE			3/502/0	***************************************	***		-	20112236	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-	201125,43	
INVERSIONES CORRIENTES	LOCALES	-		EXPORTACIONES NETAS  OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				***************************************	
RELACIONADO	os —————			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-		
	DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-		
NO RELACIONADO	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	DEL EXTERIOR	_		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
RELACIONADO	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				.,	
<u> </u>	DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS				***************************************	
NO RELACIONADO	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			+		
RELACIONADO	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			•		
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI	ES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+		
∠DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL	SUJETO PASIVO (IVA)						-	201.123,75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL	. SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		2			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PR	OCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO	) .				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MA	TERIALES	+			7				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEI	RCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAM	IENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPAD	ю			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	•				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	36592,68	SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	(-)				
ACTIVO FUO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<del></del>	JIMICA CO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)				
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIO	UNIES .				(-)	1			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFT			2241000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPOF	(TE Y CAMINERO MÓVIL		~Z-TIQUO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
PROS ACTIVOS FIJOS			2011	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE	(-)	450000		***************************************	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AC	NVO FIJO	. (-)	2241,00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	<del>,</del>	1362,50			
TERRENOS			46651,09	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	_	1 352,30			
OBRAS EN PROCESO		·		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	37111			
TOTAL ACTIVO FLIOS			66820.04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	<b>.</b>	3200,00	· :		
activo diferedo (intangeble)				HONORARIOS A EXTRANJEROS ROR SERVICIOS OCASIONALES	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS D	E LLAVE Y OTROS SIMILARES	•	4,444	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	Q2N 21	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6162,3			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES		G10413	<u>:</u>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		·		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		94143,4			
(-) AMORTIZACIÓN ACLIMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>₽</b>				
TOTAL ACTIVO DIFERDIO				TRANSPORTE	-	28750,0	<u> </u>		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		_		
ACCIONES Y	PARTICIPACIONES	•		PARA DESAHUCIO	_				
OTRAS		•		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-				
RELACIONAD	LOCALES	. *		OTRAS PROVISIONES	-	+	-	<del> </del>	
RELACIONAL	DEL EXTERIOR	•		LOCAL	-	+	- +	-	
NO	LOCALES	•	1	DEL EXTERIOR			-	-	
RELACIONAL	DOS DEL EXTERIOR	•		LOGAL	_	+		-	
RELACIONAL	LOCALES	•		pel exterior					
RELACIONAL	DEL EXTERIOR			LOGAL			- 3	+	
NO	LOCALES	•		DEL EXTERIOR	_		7		
RELACIONA	DEL EXTERIOR	·		RELACIONADOS			+	C., participant	
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		HORDET	<u> </u>	CAIVIAS	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		•	Talkara (1)	RELACIONADOS SUI DISTRICTO	1 2	ora dra		+	
TOTAL ACTIVOS LANGO PL	zo	-		DELEATERIOR			+	+	
TANK TANK TANK	ALL CONTROL WATER CONTROL		18391277	RELACIONADAS	¥ -		+	The second second	
				NO 5/47470	D V	IINGO	<del>/                                    </del>		
PASIVO CORRIENTE	**************************************	7 (F T) ( S)		OTRAS PERDIDAS			-		
	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES).  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		+			
RELACION	DEL EXTERIOR			POR PARTES RELACIONADAS	-6				
7			7111170 4	ALOTOS DE CESTIÓN					

					the state of the s		COPIA 2: PARTE 2
			70 0049626				
						/U U 04	9626
		2 ° 1			A CONTRACTOR OF THE SECOND		
		LOCALES  DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE  * IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  *		
Н		LOCALES			ACELERADA +		
		DEL EXTERIOR	1		NO ACELERADA +	2241.00	· 0694
		LOCALES		46651.09	AMORTIZACIONES +	121-	. 10
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	-	•
	NO RELACIONADOS	LOCALES		3650,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	37043,50	
				102 36	PAGOS POR OTROS BIENES +	2153,58	•
-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			693,75 1536,58		טפ, דרה טרו	=
-	NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU		1	1230,30			- 140879,80
-	CRÉDITÒ A MUTUO						
OBL	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PRO	OVISIONES		+'		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
-	TOTAL PASIVO CORRIENTE			94311.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PAS	SIVO LARGO PLAZO	LOCALES					
5	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	1				- 10243.95
	NO.	LOCALES	+				10243,43
	RELACIONADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		0 1536,59
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
		DEL EXTERIOR				ampo 609+610+611+612	(-)
4.; .:		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR  LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		*
9	RELACIONADOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-818)x15%)]		
		LOCALES			Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAY TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+)
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TR	ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SI	UCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		•
CR	EDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
-	LIGACIONES EMITIDAS LARGO PLA	<del></del>	<u>.</u>		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
-	PROVISIONES PARA JUBIJACIÓN PATRONAL					·	10000
-	OVISIONES PARA DESAHUCIO RAS PROVISIONES		+				- 8307,36
-	TAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		4082,37
PASIVOS DIFERIDOS + -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4624.99		
OTROS PASIVOS +			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- 693,75		
- IC		94311.40	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
			****	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
-	PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONE	e EN TECOPERÍS	(-)	400	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
-	ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(·)
RE	SERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	.4	(-)
OT	RAS RESERVAS						- 693,75
u	ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	OS ANTERIORES	+				
-	PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO	S ANTERIORES	(-)				-
-	ILIDAD DEL EJERCICIO		-	8701.37			
()	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	Q (A) 23		wan grand	<b>-</b>
				10341227	PAGO PREVIO (Informativo)		- Andrews - Andrews
T			DETA	LLE DE IMPUTAÇÃ	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		V
		USD	-		USD		USD
		<b>.</b>					
1		Company of the second				859-897	10225
-	OTAL IMPUESTO A PAGAR					639-09/	. 673,73
	TERÉS POR MORA	34		<del></del>			
		Company of the Compan			Alternatives and the second se		
M	EDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCA	RIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO	500			uso 693,75
M	EDIANTE COMPENSACIONES			5-			USD
м	EDIANTÉ NOTAS DE CRÉDITO	<u> </u>		<u> </u>			USD
190	NE No -	. WENO		N/C No	N/C No Resol No.	R	esol No.
	HSD	usp		USD	USD USD		so ———
D	EGLARO QUE LOS DATOS PROPOR	CIONADOS EM ESTE POCUMENTO S	ON EXACTOS		QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la	LORTI	
1				MI			- 1 × 000 1 800
1			,	11/		1) 8/2	Story
.		<u>134</u>	WINI	) <b>//</b>		KOZO EX	may
٠,	GALU	THE SURDIN	ESENTANTE LE	LDC RESE	2008	DOU'REE	
	Cédula de identidad o No. de P	asabout 1/ 6	<u> </u>	UALC	1 1 6 2 7 C 1 RUCNO 1 7	1 44 6	769.01
118		The DE COMPAS	HAC				PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ANDESCAM RETUTET OFORBÁRICO MARA TELE: 307500 RDC, No. 1758007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-01

