SRI FORMULARIO 101

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

No. 0252580

RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1RA | AÑO 2009 |

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1DA | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | -

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992104700100 | 2DA RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEZCORP S.A. | 2DA EXPEDIENTE 932191

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 4 NUMERAL 12 DEL REGLAMENTO

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	—
TOTAL OPERACIONES CONTEMPLADAS EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					499	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

ACTIVO CORRIENTE							**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**				—
CAJA, BANCOS			101	+	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				—
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—		EXPORTACIONES NETAS				—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
		DEL EXTERIOR	104	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	800,00		OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
		DEL EXTERIOR	106	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
		DEL EXTERIOR	108	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—		DE OTRAS LOCALES				—
		DEL EXTERIOR	110	+	—		DEL EXTERIOR				—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS				—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—		VENTAS NETAS (ACTIVOS FIJOS INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		—
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR ANTICIPADO			120	+	—		(-) NETOS NETAS LOCALES OBTENIDAS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		—
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		—
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			123	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		—
SEMILLAS Y SIEMBRAS			124	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			127	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		—
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	—
TERRENOS			130	+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	—
OBRAS EN PROCESO			131	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO			199	=	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			134	+	—		COMISIONES		+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199	=	—		TRANSPORTE		+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO							ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			137	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS		138	+	—		COMISIONES PROVISIONALES		+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—		OTRAS PROVISIONALES		+	—	—
		DEL EXTERIOR	140	+	—		LOCALES		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—		DEL EXTERIOR		+	—	—
		DEL EXTERIOR	142	+	—		LOCAL		+	—	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—		DEL EXTERIOR		+	—	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—		LOCAL		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—		DEL EXTERIOR		+	—	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—		RELACIONADAS		+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147	(-)	—		NO RELACIONADAS		+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148	+	—		OTROS PERIODOS		+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199	=	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	—
TOTAL ACTIVOS			199	=	800,00		GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	—
PASIVO CORRIENTE							GASTOS DE GESTIÓN		+	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—		APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—						
		DEL EXTERIOR	204	+	—						

REGISTRO MERCANTIL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO
MAR 2010
MIL

9AG 15:56:17 09/25/2009 93 1 Atención
DH 3020 PAGO INGRESOS H:D
EP LIBRO: 102 IMPTO. A LA RENTA Y P
SRICKEY No.: 37-DF6-00516 1-5
US$0.00 PAGO VOLUNTARIO

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0252580

		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE				516			
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				517			
		LOCALES	503			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			518			
		DEL EXTERIOR	504				NO ACELERADA			519			
	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES				520			
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS				521			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				522			
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES				523			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO DEL EJERCICIO			509										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511										
CRÉDITO A MUTUO			512										
OBLIGACIONES LARGO PLAZO			513			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	524										
		DEL EXTERIOR	525										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526										
		DEL EXTERIOR	527			(-) 99% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				701			
		LOCALES	528			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	ejemplo 666			702			
		DEL EXTERIOR	529			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ejemplo 666+610+611+612			703			
		LOCALES	530			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				704			
		DEL EXTERIOR	531			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				705			
	RELACIONADOS	LOCALES	532			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				706			
		DEL EXTERIOR	533			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((15%x(5)+(6))/(1-15%))*15%				707			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	534			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				708			
		DEL EXTERIOR	535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				709			
PRECIO TRANSF. CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			536			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				710			
CRÉDITO A MUTUO			537			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				711			
OBLIGACIONES EMISIONES LARGO PLAZO			538			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				712			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			539										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			540										
OTROS PASIVOS LARGOS			541										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			542			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
FONDOS DIVERSOS			543			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
PATRIMONIO			544			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				713			
						(-) ANTICIPO PAGADO				714			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			545	800,22		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				715			
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			546			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				716			
RESERVA LEGAL			547			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				717			
RESERVA DE CAPITAL			548			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				718			
OTRAS RESERVAS			549			(-) INCINERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				719			
RESULTADOS ACUMULADOS			550										
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			551										
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			552										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			553										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			554										
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO			555	800,22									
				800,22		PAGO PROVISIONAL							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Fecha:	USD	-										USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR											999		
INTERES POR MORA													
MULTA													
SUSCRITO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	

RECIBO		ANTICIPO		RECIBO		RECIBO		RENTA No.		Resolución	
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.Q.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

YANIZA MARDINOS G.

CÉDULA DE IDENTIDAD No. de PASAPORTE 0909203564

FIRMA CONTADOR

KELLY ALICIA A.

RUC No. 0905093705001

01 MAR 2010

RECIBIDO QUITO

QUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2