

105823

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17388612

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,447,036.43"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="21,188.31"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,171.98"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="18,172.24"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,706.64"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,449,208.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="54,107.02"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="40,582.14"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="323.55"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="205,478.29"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="248,393.56"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="224,500.92"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="342,214.64"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		



Muebles y enseres	343	4,010.01	el sujeto pasivo	705	205,478.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,189.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,077.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,362.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	19,691.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,874.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,455.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	174,264.66	716	131,367.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,582.46	718	30,233.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,099.36	720	26,241.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	100	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,109.28	728	5,041.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,697.5	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,235.92	734	32,376.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,733.12	736	5,104.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,081.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	377,670.09	Del exterior	755	0	756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,381.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	957.2
Relacionados / Locales	419	98,081.86	Gastos de viaje	777	13,875.17	778	2,552.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23.14
No relacionados / Locales	421	62,895.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



No. relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,583.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,878.14	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,475.38	Servicios públicos	787	0	788	5,293.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	426,833.52	790	103,485.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	417.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	979,947.18			
Provisiones	428	31,370.15	TOTAL GASTOS			798	352,758.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	247,082.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,332,705.85	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	56,087.58	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	116,502.56	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,475.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	485.38	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	99,512.56	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	247,082.29	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable			842	99,512.56	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	24,878.14	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Reserva legal	507	500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	22,162.26	
Otras reservas	509	54,938.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	18,399.88	
Utilidad del ejercicio	517	74,149.04	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	130,587.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	377,670.09	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262172539

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

0906129036 Representante Legal	0908994866001 Contador
-----------------------------------	---------------------------



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0992217111001
CEP#(Número de Serie)	870262172539
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA GARANTIA S.A. GARANTISA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	01:45:48 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

