

107246

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26632889

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208

RUC 201 0982234468001

202 GABORICHI S.A.

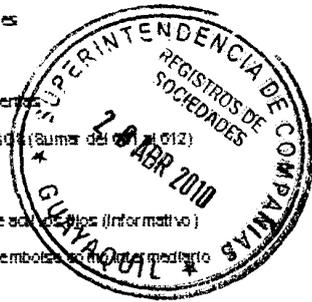
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 25.772,99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 23.328,85
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	003 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otros rentas gravadas	006 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	009 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	010 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	011 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otros rentas eventuales	012 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 012)	009 23.328,85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1.452,11	Ventas netas de otros países (informativo)	001 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolsos en fideicomiso (informativo)	002 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en situación	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>		
Activo pasivo por anticipado	331 <input type="checkbox"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/>	27.225,11	702	<input type="checkbox"/>	11.887,31
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/>		703	<input type="checkbox"/>	704 <input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/>		706	<input type="checkbox"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de materia prima	705	<input type="checkbox"/>	
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>	
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>	
Terrenos	349	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>	
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="checkbox"/>		716	<input type="checkbox"/>	715 7.062
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/>	481,31			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	<input type="checkbox"/>		717	<input type="checkbox"/>	718 402,36
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>	720 1.445,27
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/>	335,38	721	<input type="checkbox"/>	722 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/>	84,31	723	<input type="checkbox"/>	724 <input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="checkbox"/>	726 <input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/>	Combustibles	727	<input type="checkbox"/>	728 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	<input type="checkbox"/>	730 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/>	Suministros y materiales	731	<input type="checkbox"/>	732 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/>	Transporte	733	<input type="checkbox"/>	734 81
No relacionados / Locales	386	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735	<input type="checkbox"/>	736 589,34
No relacionados / Del exterior	385	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para desahucio	737	<input type="checkbox"/>	738 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	<input type="checkbox"/>	740 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Otras provisiones	741	<input type="checkbox"/>	742 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Local	743	<input type="checkbox"/>	744 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	<input type="checkbox"/>	746 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Local	747	<input type="checkbox"/>	748 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Del exterior	749	<input type="checkbox"/>	750 <input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/>	Intereses bancarios	751	<input type="checkbox"/>	752 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/>	Local	753	<input type="checkbox"/>	754 <input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="checkbox"/>	27.309,41	755	<input type="checkbox"/>	756 <input type="checkbox"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/>	758 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/>	760 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/>	762 <input type="checkbox"/>



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="798,76"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	416	<input type="text" value="5,467,68"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="100"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="12,847,44"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="55,82"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="432,24"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="48,12"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="11,897,31"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="5,650,48"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="10,267,15"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="24,785,36"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="22,164,46"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	446	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="1,164,39"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 16% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="160,28"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar utilidades exentas	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores imbuibles progresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="35,35"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="908.26"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="24,785.36"/>			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="908.26"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="227.07"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="162.46"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="233.3"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="876.46"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="383.39"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,219.81"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="1,053.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	608	<input type="text" value="2,524.05"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,225.04"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="27,309.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="16.91"/>

Pago previo (Informativo) 890

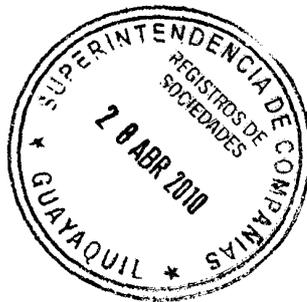
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 221 no existe dato
BANCO 222 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356685333
Fecha Recaudación: 18/04/2010


GABORICHI S. A.

Orjelia Torres
Contador

