

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0992273461001

870357897987

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

GIBTERCORP S.A.

2009

Periodo Fiscal

20/04/2010

Fecha de Declaración

04:32:47 PM

Hora de Declaración

20/04/2010

Fecha de Vencimiento

20/04/2010

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,167.12

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 1,167.12

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,167.12

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,167.12

Le recordamos que el valor de US \$ 1,167.12 , será debitado a partir del 20/04/2010 de su cuenta 7240988 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26954143

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 110077

RUC 201 0992273461001 202 GIBTERCORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

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

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

601 [ ] 0

Caja, bancos

602 [ ] 365,137.85

311 [ ] 50,800.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Inversiones corrientes

603 [ ] 0

312 [ ] 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 [ ] 0

313 [ ] 19,135.01 Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

605 [ ] 0

314 [ ] 0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

606 [ ] 0

315 [ ] 19,593.89 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

607 [ ] 0

316 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

610 [ ] 0

317 [ ] 0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

611 [ ] 0

318 [ ] 0 De otras locales

No relacionados / Locales

612 [ ] 0

319 [ ] 1,087.84 Del exterior

No relacionados / Del exterior

613 [ ] 0

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

614 [ ] 0

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 365,137.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

615 [ ] 0

323 [ ] 8,138.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

616 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

617 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

618 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

619 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

620 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pasivos no controlados

700 [ ] 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	87,080.41
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>102,409.35</b>	<b>el sujeto pasivo</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,332.8	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,488	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,820.8</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	32,575.92
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,786.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,226.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	600
(-) Amortización acumulada	378	80	Honorarios profesionales y demás	719	3,699.87
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>720</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>560.8</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,717.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>733</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>105,950.15</b>	<b>Del exterior</b>	<b>734</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	82,809.34	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 csesiones)	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	7,875.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,195.44
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,820.89	Amortizaciones	785	0	786	80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,009.57	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	143,459.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,625.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,421.19	TOTAL COSTOS	797	180,839.71		
Provisiones	428	7,522.48	TOTAL GASTOS	798	170,901		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>98,583.47</b>	<b>TOTAL COSTOS GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>351,740.71</b>		

**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	0
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 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,283.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	98,583.47			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	19,283.55
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	4,820.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	3,651.37
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	6,566.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	1,167.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	870	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,366.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	105,950.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,524.19

Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés



890 0

899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 1,167.12

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 1,167.12

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

905 1,167.12

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 0

Resolución No.

918 0

Valor USD

917 0

Valor USD

919 0

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 1203288798

RUC CONTADOR 198 0912881470001

Sesquena Roja Delia Muriel Aley Acizoz Sonaida Esperanza

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870357897987

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

