110.660

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27133/06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 110660

RUC 201: 0992283882001 202: GUAYATUNA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	261,047.32	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	88,274.47
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	4,831,414	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	10,652,031.33
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	15,832,767.12

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	321,482.16
Inversiones corrientes	312	3,000,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	69,940.75
Relacionados / Del exterior	314	25,847.6
No relacionados / Locales	315	2,642,885.71
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	278,993.09
Relacionados / Del exterior	318	235,199.72
No relacionados / Locales	319	748,918.9
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	27,007.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,925,769.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,296.83
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	435,202.99
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,348,200.56
Mercaderías en tránsito	329	3,399,983.67
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,374,031.4
Activos pagados por anticipado	331	384,777.66
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,182,523.79
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	26,884,993.61
Exportaciones netas	603	80,069.96
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	67,014.9
Otras rentas gravadas	606	79,870.8
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	27,111,949.27
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	10,606.82

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	6,303.72	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE IMPRESIONES 31 MAY 2010 GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	24,066,651.3	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	222.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	877,741.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,231.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,526.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,745,453.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	4,636,754.05	Inventario inicial de productos terminados	712	1,940,417.31		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,892,674.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,348,200.56		
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	1,214,669.37	716	165,180.3
Gastos de organización y constitución	373	87,991.07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	174,693.46	718	37,012.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	218,286.74	720	28,338.65
(-) Amortización acumulada	378	87,991.07	Honorarios profesionales y dietas	721	4,171,483.96	722	121,705.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	24,016.33
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	90,466.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1.22	Mantenimiento y reparaciones	727	5,583,461.3	728	7,718.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,568.56	Combustibles	729	3,202,452.9	730	390.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	523.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,268,373.12	734	112,571.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,150,677.41	736	13,378.67
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	27,007.13
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	4,372.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	19,730.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,569.78	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,079,767.91	Del exterior	755	0	756	155.83
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	586,514.44
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	332,059.41
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	29,163.24
Relacionados / Del exterior	412	4,672,886.66	No relacionados / Del exterior	763	0	764	4,638.36
No relacionados / Locales	413	52,944.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,574,022.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	498,469.51
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	660,228.03	772	181.28
Del exterior	416	2,650,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 31 MAY 2010 GUAYAQUIL

Prestamos 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	190,813.32
Relacionados / Locales	419	7,732,996.18	Gastos de viaje	777	28,557.5	778	76,201.68
Relacionados / Del exterior	420	158,527.34	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	284,359.94
No relacionados / Locales	421	1,390,145.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,601,196.45	784	10,886.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	20,961.45	786	1,349.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,348.2	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,305,355.75	790	85,503.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,196,917.91		
Provisiones	428	3,470,057.67	TOTAL GASTOS			798	2,752,710.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,725,928.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	26,949,627.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	10,858,750	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			801	162,321.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 799 menor a			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1	(-) 15% Participación a trabajadores			811	24,348.2
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	298,960.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	114,279.42
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	8,191.84
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,858,751					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	543,020.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,584,679.01					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	543,020.91
Capital suscrito y/o asignado	501	4,605,000	Total impuesto causado			849	135,755.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	18,296.83
capitalización	505	150,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 31 MAY 2010 GUAYAQUIL

Reserva legal	507	216,297.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	399,615.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	135,755.23
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	124,175.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,296.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,495,088.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,079,767.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS 31 MAY 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
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 1709288433 RUC CONTADOR 199 0921240966001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359694010
Fecha Recaudacion: 26/04/2010