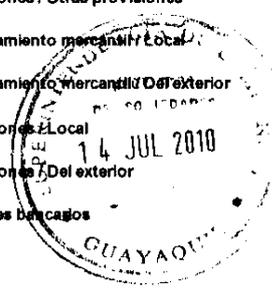


13/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

| | | | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="9,442.43"/> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="63,851.83"/> | | | | | |
| 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"/> | | | | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="192"/> | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="1,734.58"/> | | | | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="2,999.46"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="551"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="2,527.06"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 368 | <input type="text" value="2,757.96"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="200"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="100"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="100"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="11,340"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="1,738.8"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="341.75"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="3,800"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="370.9"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="66,509.79"/> | Del exterior | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| 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"/> |



13/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

| | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|----------|-----|-----------|--|
| No relacionados / Locales | 413 | 835.61 | 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 | 388.71 | |
| 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 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 317.6 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 473.38 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 191.78 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 20 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 2,358.41 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 927.57 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 9,885.68 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 21,757.32 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,144.99 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 31,643 | |
| 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) | | | 801 | 767.1 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 | |
| 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+810+811+812) | | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos deducidos 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 | 767.1 | |
| Otros pasivos | 489 | | PÉRDIDA | | | 839 | | |

13/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Otros pasivos

489 0 PERDIDA 839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 1,144.99

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable 842 767.1

Capital suscrito y/o asignado 501 800

Total impuesto causado 849 191.78

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 0

(-) Anticipo pagado 851 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 0

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 81.52

Reserva legal 507 224.92

(-) Retenciones por dividendos anticipados 853 0

Otras reservas 509 0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 63,764.56

(-) Crédito tributario de años anteriores 855 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 0

(-) Exoneración por leyes especiales 856 0

Utilidad del ejercicio 517 575.32

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 110.26

(-) Pérdida del ejercicio 519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 65,364.8

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 66,509.79

Anticipo próximo año (fórmula) 879 569.7

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) 902 110.26

Interés por mora 903 1.27

Multas 904 3.31

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 114.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 114.84

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

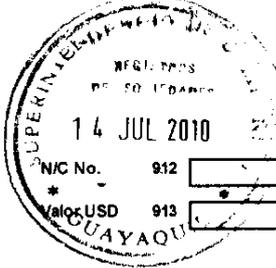
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0908609720 RUC CONTADOR 199 0700489487001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



13/07/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870380950587
Fecha Recaudacion: 13/07/2010



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink that reads "Balladares". The signature is enclosed in a hand-drawn oval and has a horizontal line underneath it.



118778

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

| | |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 0992398310001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870380950587 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | GILBORN S.A |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 13/07/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Hora de Declaración | 12:25:37 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 10/08/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 110.26 |
| Intereses por mora | \$ 1.27 |
| Multas | \$ 3.31 |
| Total | \$ 114.84 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 114.84 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR**\$ 114.84**

Le recordamos que el valor de US \$ 114.84 , debe ser cancelado hasta el 10/08/2010

