



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

120028

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992416114001
870358088426
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social: GAVIRIA & GAVIRIA AGENTES NACIONALES DE ADUANA S A
Periodo Fiscal: 0/2009
Fecha de Declaración: 21/04/2010
Fecha de Vencimiento: 12/04/2010
Hora de Declaración: 09 37 22 AM
Fecha Máxima de Pago: 10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar: \$ 832 18
Intereses por mora: \$ 9 58
Multas: \$ 0 00
Total: \$ 841.76

FORMA DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque: \$ 841 76
Compensaciones: \$ 0 00
Notas de Crédito Cartuiaras: \$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0 00

TOTAL A PAGAR: \$ 841 76

Le recordamos que el valor de US \$ 841 76 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010



NOTA DE VENTA
BOJ. BOLIVARIANO PUC.: 0992379171701
CONFIRMACION ESPECIAL
NOTIFICACION No. 32 de Julio 16 de 1995
RESOLUCION No. 6225 de Julio 2 de 1995
Autoriz.: 110725193 Doc.: 061-05-9966149
Valido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Jarrin 200 - Pinarua
Oficina: UNESA H-0
Caj: Apurquid Fecha: 05/03/2010 16:49:11
Cliente Firal: 0992416114001
Servicio Recreacion Inef.: 0.50
Efe.: 0.50
Paga Total: 055546.76

1578 16:49:09 05/03/2010 3 1 kponquid
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES GFP H:D
P.U.C/C.I. : 0992416114001
ES DE ADUANA S.A.
Razon social : GAVIRIA & GAVIRIA AGENTES NACIONAL
Tip. Impcto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870358088426
Aut. SRI : 70305-201-035814-5
Efe: us\$841.76 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$841.76

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26332843

NAC DGER2008 1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992416114001

202

GAVIRIA & GAVIRIA AGENTES NACIONALES DE ADUANA 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

54 037 43

Caja, bancos

311

4 012 14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

69 795

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

29 588 26

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

6 833 33

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de otras fuentes y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

175

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

() Provisión cuentas incobrables

321

2 956 83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600

130,665 76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1 239 89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

22 000

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

662 824 15

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod terminados y mercad en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

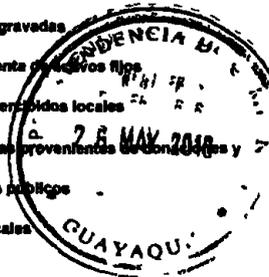
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

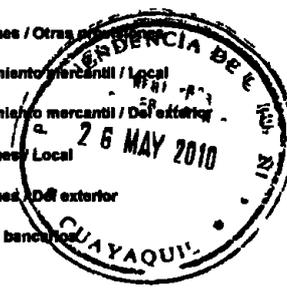
330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32 066 28	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	104 220 44	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	() Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	60 723 08	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16 854 92	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	() Inventario final de materia prima	709	0
() Depreciación acumulada activo fijo	348	18 291 83	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	359	153 606 81	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	45,734
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	954 48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15 903 33
() Amortización acumulada	378	318 19	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	636 29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12 768 67
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2 597 46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1 349 81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	7 994 55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	101 78
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	214
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3 744 91
() Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1 573 4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	186 199 36	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	9 046 64	No relacionados / Local	741	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	416	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	15 000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2 048 52
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	17 136 63	Gastos de viaje	777	0	778	617 51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	13 297 11
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	832 18	Amortizaciones	785	0	786	159 12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1 462 46	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8 321 68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	10 626 68	TOTAL GASTOS	798		120 915 8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54 104 6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		120 915 8	
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 799 mayor a 0)	801		9 749 96	
Préstamos de accionistas / Locales	447	60 000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		1 462 49	
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			() 100% Dividendos percibidos en el exterior (Campo 608)	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		0	
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 en el exterior (ingresos exentos)	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	() Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	() Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	() Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	() Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	60 000					



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8 287 47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	<input type="text" value="114 104 6"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8 287 47"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2 071 87"/>
() Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	() Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="63 010 48"/>	() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1 239 69"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	() Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="828 99"/>	() Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	() Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7 455 29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="832 18"/>
() Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="72 094 78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="186 199 38"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="832 18"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="832 18"/>

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

908

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 ella se deriven (Art 101 de la L O R T I)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	RED BANCARIA

La presente informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Senal 870351681731
Fecha Recaudacion 29/03/2010

GAVIRIA & GAVIRIA
Agencia de Asesoría y Administración S. A.
[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]
RUC 1202746129001

