



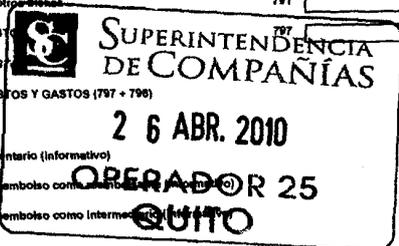
ACTIVO DIFERIDO (PATRIMONIO)

CONTABILIZACIÓN DE GASTOS Y GASTOS DE INDEMNIZACIÓN QUE

Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	1,859,804.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	386,793.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	303,640.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	325
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	40,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	38,583.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	11,942.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,842.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,594.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			4,025.32
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,316.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	820,071.38	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
No relacionados / Locales	413	135,195.48	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	789	0	790	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	48,776.3
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión				
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	776			8,810.1
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	335,162.72	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,743.34	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,185.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,577.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788	12,277.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	148,878.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otras obligaciones	791	0	792	0
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	0	798	2,702,275.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	493,876.13	TOTAL GASTOS	799			2,702,275.1
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,702,275.1
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermedio	794			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio	795			0
No relacionados / Locales	443	0		796			0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801			43,850.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	139,386.81	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)	802			0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="6,577.59"/>
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+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="28,700.35"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos 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="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<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 neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	489	<input type="text" value="139,306.81"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="1,050"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="86,973.36"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="634,095.94"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="86,973.36"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="16,743.34"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="9,890.45"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="50,505.36"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="87,652.24"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="58,929.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="19,503.18"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="185,975.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="820,071.38"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="33,782.04"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

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="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>

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

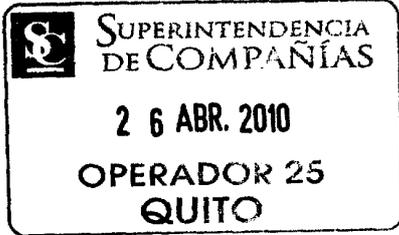
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

*[Firma manuscrita]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196

*[Firma manuscrita]*  
 RUC CONTADOR 199

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: 990348785118  
Fecha Recaudación: 19/03/2010

Imprimir

Cerrar



12082

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>Número de identificación</b>			1790161536001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			990348785118
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA LTDA</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>			2009
<b>Fecha de Declaración</b>			19/03/2010
<b>Hora de Declaración</b>			01:18:55 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			14/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			19/03/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00

