

121901

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992441992001
CEP#(Número de Serie)	870266108439
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	06:07:37 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31,248.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 31,248.39

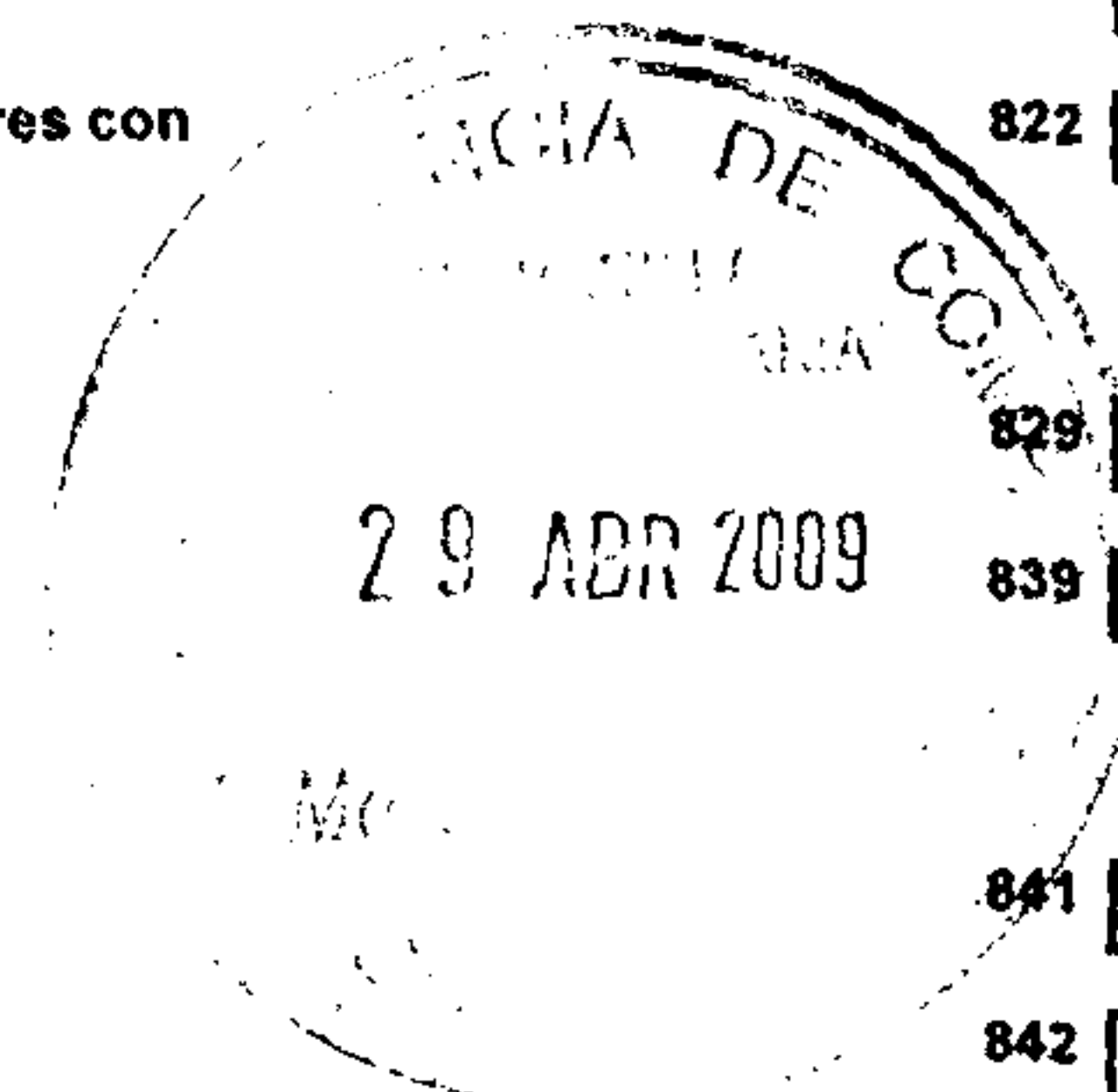
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31,248.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31,248.39 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 3279164404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,085.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	399,161.17	Inventario inicial de materia prima	706	10,379.9		
Equipo de computación y software	345	9,724.96	Compras netas locales de materia prima	707	539,266.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,234.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,299.2	(-) Inventario final de materia prima	709	186.3		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,451.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,488,040.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,831,094.84	(-) 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	505,201.62	716	91,657.75
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	201,807.96	718	30,877
Otros activos diferidos	377	660,193.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	66,346.59	720	17,857.9
(-) Amortización acumulada	378	173,042.71	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,576.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	487,150.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	241.92	726	1,209.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	363,416.9	728	3,622.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	27,726.91	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	153,101.64	734	4,316.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	220,136.42	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	0
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	9,741.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	393.94	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	393.94	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,735,410.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	84,080	No relacionados / Local	761	0	762	172,312.93
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	344,373.81	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	82,078.67
Locales	415	1,012,370.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,842.89
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	9,347.38
Relacionados / Locales	419	3,992,961.85	Gastos de viaje	777	101.12	778	1,906.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	67,019.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,916.11	784	4,524.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	63,310.32	Amortizaciones	785	34,030.97	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,205.16	Servicios públicos	787	3,697.84	788	999.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	512,861.46	790	28,619.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,678,047.44		
Provisiones	428	71,018.46	TOTAL GASTOS			798	478,490.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,665,340.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,156,538.03
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	2,025,267.62					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	201,367.76		
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	30,205.16		
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	82,078.67		
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 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	2,025,267.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	253,241.27		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,690,608.1					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	253,241.27		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	63,310.32		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	30,734.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	59,486	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,327.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	13,516.22	(-) 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	121,646.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	258,497.92			
Utilidad del ejercicio	517	107,852.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31,248.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,802.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,735,410.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	49,170.44

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 31,248.39
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 31,248.39

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

905 31,248.39

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 0911660645

RUC CONTADOR

199 0902188580001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

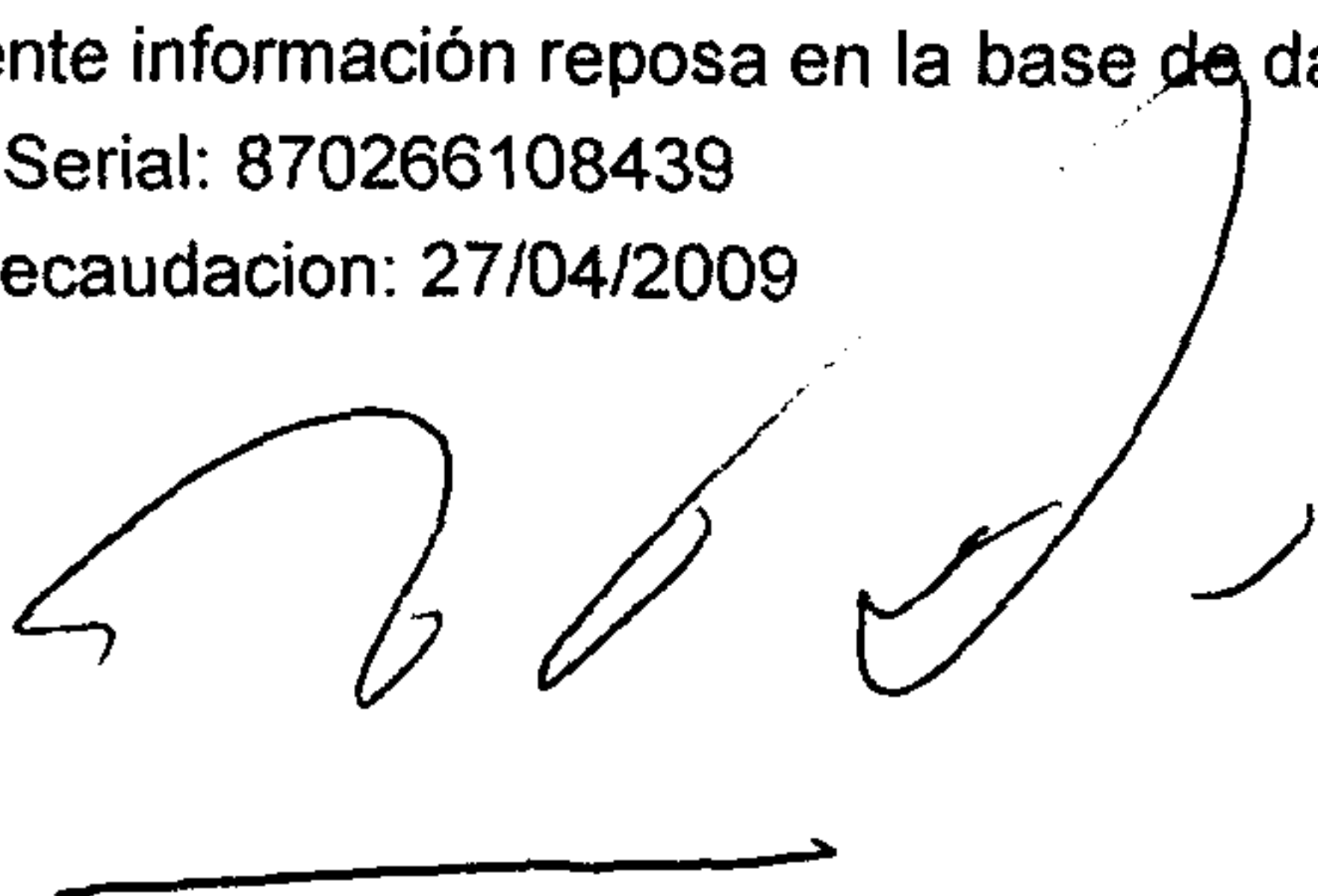
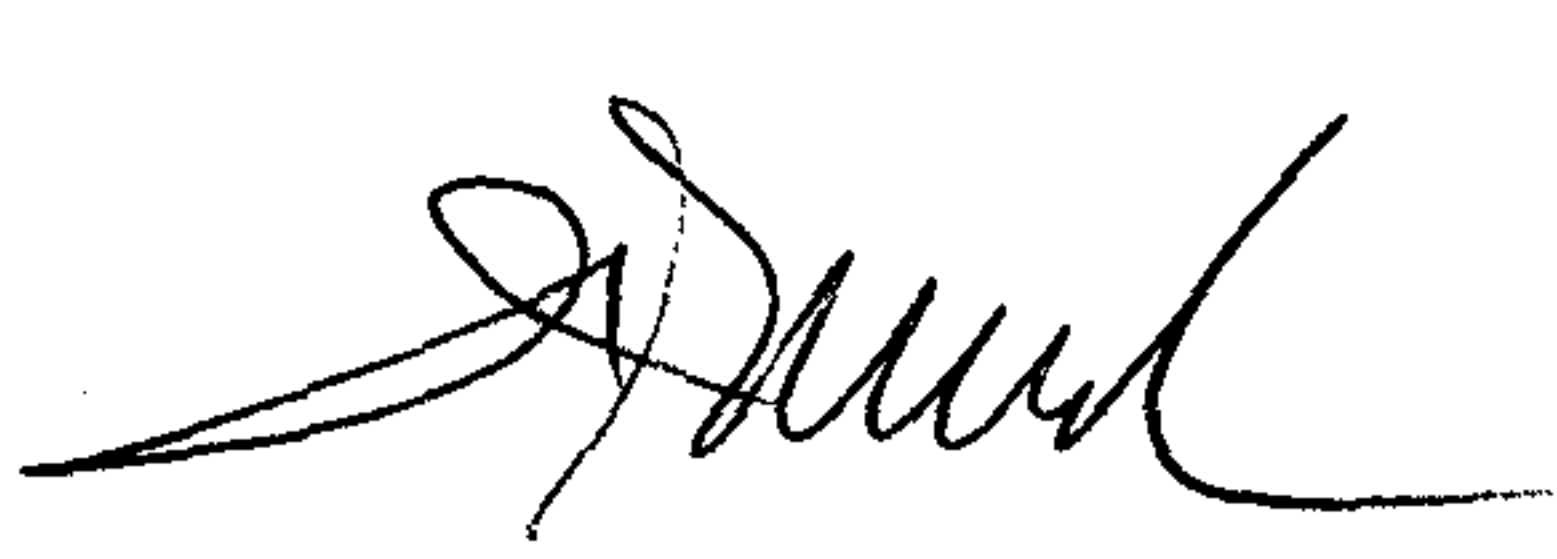
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870266108439

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

29 ABR 2009

Maria Dorberan

0902188580001