

122599

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

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

Red bancaria
0992454091001
870340477664
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GARANTIPOWER S.A.
2009
22/02/2010
26/04/2010
07:35:24 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

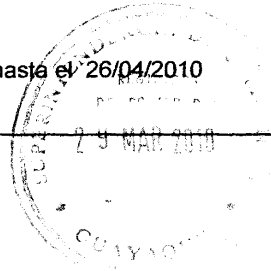
\$ 3,626.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,626.96

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,626.96
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,626.96 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25213154

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0992454091001

202 GARANTIPOWER 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%

601 130,468.5

Caja, bancos

311 18,309.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 116,798.59

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 0

Rendimientos financieros

605 434.27

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 406.25

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 315.49

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 247,701.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 542.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	10,346.11
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,573.12	el sujeto pasivo	702	61,592.03
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,843.16	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	320.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	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	369	3,522.22	(-) 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	17,733.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,356
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,815.18
Otros activos diferidos	377	300	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,619.46
(-) Amortización acumulada	378	131.11	Honorarios profesionales y dietas	719	2,045.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	168.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,286.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	4,150
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	728	28.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	9,209.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	730	154.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	63.33
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	237.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	735	22,279.65
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,264.23	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	1,782.29	No relacionados / Local	742	0
			No relacionados / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Del exterior	747	0
			Del exterior	748	0
			Del exterior	749	0
			Del exterior	750	0
			Del exterior	751	0
			Del exterior	752	0
			Del exterior	753	0
			Del exterior	754	0
			Del exterior	755	0
			Del exterior	756	0
			Del exterior	757	0
			Del exterior	758	0
			Del exterior	759	0
			Del exterior	760	0
			Del exterior	761	0
			Del exterior	762	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	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,526.24	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	564.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40.93
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	149	778	934.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,635.49	780	1,015.32
No relacionados / Locales	421	335.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	320.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,626.96	Amortizaciones	785	0	786	60
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,819.23	Servicios públicos	787	1,928.85	788	0
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	13,747.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	193,474.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	28,765.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,564.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	222,239.82
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	25,461.54
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	3,819.23
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	13,747.34
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	126.51
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	35,263.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	9,564.22			

PATRIMONIO NETO

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	35,263.14	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	8,815.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	214.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,949.15
Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	24.79
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	126.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	12,326.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,626.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,700.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,264.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

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	3,626.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,626.96

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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	28	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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870340477664
Fecha Recaudacion: 22/02/2010

