

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

131 No. FORMULARIO 2054505T

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DIGER2008-1820

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ORIGINAL - (SUSSTITUTIVA) 031 2

AÑO 182 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 01020919

109 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 005 1253264

RUC 201 205201977004 201 GUATELCO 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	010	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 - 010 - 014)	018	0		018	0

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 424,147.00
Caja, bancos	311 2,119.00	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 372.0
Inversiones corrientes	312 70,473.00	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rúctas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidades en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Difícultades percibidas locales	608 0
Otros corrientes y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 24,446.47	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rúctas exentas	612 338.43
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	600 424,759.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,915.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,038.17	Ventas netas de activos (Los Informativos)	609 0
Inventario de materias primas	325 0	Ingresos por reembolso - otros intermediarios (Informativos)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de pord. terminados y mercaderías en almacén	328 7,200.21		
Mano de obra en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 200	Inventario inicial de bñves no producidas por el sujeto pasivo	702 21,216.25
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales (o bienes no producidos por el)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 125,326.4	del sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Cuentas de gestión	774	0	776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	197,83		
Relaciones / Locales	419	18,03	Gastos de viaje	777	0	778	6,570,16
Relaciones / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relaciones / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relaciones / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	487,30
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57,35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,96	Servicios públicos	787	0	788	7,17,23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,063,80
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	366,808,00		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	56,391,17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	61,610,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	423,200,17		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisionales - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relaciones / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relaciones / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relaciones / Locales	443	0					
No relaciones / Del exterior	444	0					
CONCLICIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 896 - 789 mayor a 0)	801	270,51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 789 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(*) 15% Participación a trabajadores	811	40,60		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 100% Dividendos percibidos accionistas (Campo 698)	812	0		
Relaciones / Locales	449	0	(*) 100% Otros rentas accionistas (Campo 610-911-912)	813	236,47		
Relaciones / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	2,233		
No relaciones / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relaciones / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos netos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos netos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Deducciones por ley de expedientes	819	0		
Provisiones para jubilación personal	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	459	0					
Pasivos efímeros	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,213,9		
Otros pasivos	471	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	490	61,610,00					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscritos	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,213,9		
Agotes de excedo o acciones para futura capitalización	506	47,516,04	Total impuesto causado	853	388		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(*) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,612,04		
			(*) Retenciones por dividendos anticipados	855	0		



Reserva legal	507	2,132,469	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(1) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	20,514,623	(1) Exoneración por impuestos especiales	556	0
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	172,433	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(1) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	3,837,200
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	21,718,0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	550	235,026,06	Ambos próximos año (s) (suma)	570	0

Pago previo (informativo) 580 262,01

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	262,01	Interés	588	0	Multa	589	0
----------	-----	--------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (587 + 588)	602	0
Interés por mora	603	0
Multa	604	0
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)	599	0

Método de pago, según sea necesario, efectivo u otras formas de pago 605 0

Método Compensaciones 606 0

Método Notas de Crédito 607 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508	Valor USD	509	0	N/C No.	510	Valor USD	511	0	N/C No.	512	Valor USD	513	0	N/C No.	514	Valor USD	515	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516	Valor USD	517	0	Resolución No.	518	Valor USD	519	0
----------------	-----	-----------	-----	---	----------------	-----	-----------	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 01744323535 RUC CONTADOR 199 02034382003001

FORMA DE PAGO 921 no sobre dato

BANCO 922 SERVICIO DE REMITA INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368794721
 Fecha Recaudación: 31/05/2010



125254
125254

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0902487577001
CEPR(Número de Serie)	870388764721
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DUPLEXCO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/05/2010
Hora de Declaración	02:12:23 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

