125452

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992491284001
CEPI (Número de Serie)	870273204134
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUAYASGLOBAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/05/2009
Hora de Declaración	03:30:44 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
01 JUN 2009
M. de Lourdes Cejas
GUAYAQUIL

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 18400025

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992491264001 202 GUAYASGLOBAL 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	0			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - *corriente*					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - *corriente*					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
01 JUN 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,196	**el sujeto pasivo**	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	**(-) Inventario final de bienes no producidos por**				
Muebles y enseres	343	0	**el sujeto pasivo**	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	**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	0	**Inventario inicial de productos en proceso**	710	0		
Terrenos	349	3,004	**(-) Inventario final de productos en proceso**	711	0		
Obras en proceso	350	0	**Inventario inicial de productos terminados**	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,200	**(-) 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	716	7,200
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	874.8
Otros activos diferidos	377	0	**Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)**	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	**Honorarios profesionales y dietas**	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	**Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales**	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			**Arrendamiento de inmuebles**	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	**Mantenimiento y reparaciones**	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	**Combustibles**	729	0	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	0	734	0
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	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	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,200	**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	0	**No relacionados / Local**	761	0	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	0	772	0
Del exterior	416	0	**Gastos indirectos asignados desde el exterior**				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
01 JUN 2009
M. de Lourdes Salas
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	13,995.1	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777A	0	778	0
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	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	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	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	8,074.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,995.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,074.8
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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	8,074.8
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)			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	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 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	8,074.8
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,995.1					
			Utilidad a reinvertir y capitaliza			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
01 JUN 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,710.3			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,074.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,200	Anticipo próximo año (fórmula)	879	60.95

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0906354265

RUC CONTADOR 189 0909090901001

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: 870273204134

Fecha Recaudacion: 27/05/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE DOCUMENTOS
01 JUN 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL