

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28503527

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

127385

RUC 201

0992516186001

202

GUAYABAN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,000"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1,000"/>	702 <input type="text" value="0"/>	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	706 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/> (-) inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b><input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 <input type="text" value="0"/></b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b><input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/></b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones	725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/> Combustibles	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/> Promoción y publicidad	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/> Suministros y materiales	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/> Transporte	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio	741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/> Provisiones / Para cuentas incobrables	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/> Comisiones / Local	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b><input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior</b>	<b>753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/></b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b><input type="text" value="1,000"/> Local</b>	<b>755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/></b>
		<b><input type="text" value="1,000"/> Del exterior</b>	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/> Relacionados / Local	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/> Relacionados / Del exterior	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/> No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	<input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
			769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
		Otras pérdidas	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
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+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
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	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones 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"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable					
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado					
			(-) Anticipo pagado					
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,000"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,000"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

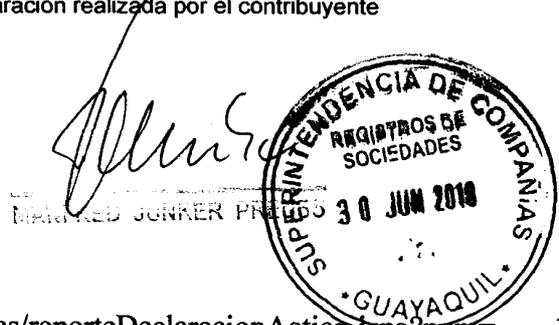
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870373397232

Fecha Recaudación: 16/06/2010

*[Handwritten Signature]*  
C.P.A. *[Handwritten]*  
C.O. No. *[Handwritten]*



127385



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992516186001
CEP#(Número de Serie)	870373397232
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUAYABAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/06/2010
Hora de Declaración	04:45:44 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

