

128132

SRI**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
0992527234001
870365982689
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.
2009
19/05/2010
14/04/2010
12:06:30 PM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 29.55
\$ 0.34
\$ 0.89
\$ 30.78

FORMA DE PAGO

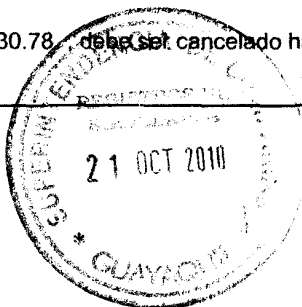
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 30.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 30.78

Le recordamos que el valor de US \$ 30.78 debe ser cancelado hasta el 14/06/2010



NOTA DE VENTA
800 BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0152345
Valido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: MARIZ H.N
Caj: cvelizl Fecha: 05/19/2010 12:28:26
Cliente Final: 0992527234001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFT.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$31.28

582 12:28:19 05/19/2010 0 1 cvelizl
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I.: 0992527234001

A.

Razon social : G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870365982689
Aut. SRT : 71905-201-039543-9
Eft.: US\$30.78 CMO : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$30.78

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27762292

NAC: DGR2008 1620

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 0992527234001

202 G.A.V. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 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	136,853.77
Caja, bancos	311	545	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	135
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	4,915.24	Rendimientos financieros	605	0
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		
Relacionados / Locales	317	0	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	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	136,988.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,795.9	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	24,826.14	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,460	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	51,723.64
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37,542.28	el sujeto pasivo	702	22,542.27
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,620	el sujeto pasivo	705	24,826.14
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,200	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	500	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,130	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	2,190	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	27,279.54
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,276.4
(-) Amortización acumulada	378	190	Honorarios profesionales y dietas	719	1,354.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	310	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,400
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,800
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	3,600
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	732	315
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	1,565.12
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	734	4,656.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	736	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	739	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	740	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	741	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	742	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,042.28	Del exterior	743	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Del exterior	744	0
Relacionados / Locales	401	4,844.96	No relacionados / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	746	2,400
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	747	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	748	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Otras pérdidas	749	0
Locales	406	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	750	0
Del exterior	407	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	751	0

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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	650	
Relacionados / Locales	419	1,546.18	Gastos de viaje	777	0	778	1,800
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	606
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,825.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,406.2	Servicios públicos	787	0	788	2,450
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,200
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,486
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,439.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	64,841	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,622.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	114,280.77	
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	9,826.14					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	22,708	
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	3,406.2	
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	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 precio 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	9,826.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	19,301.8	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,448.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	19,301.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	4,825.45	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	4,795.9	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	317	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,476.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29.55
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,593.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40,042.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 29.55

Interés por mora 903 0.34

Multas 904 0.89

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 30.78

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

905 30.78

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

198 0913176576

RUC CONTADOR

199 0905521258001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870365982689

Fecha Recaudación: 19/05/2010

