

131188



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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
<b>Número de identificación</b>	0992570024001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870385147561
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	GUANI S.A.
<b>Período Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	17/05/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12 12 06 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	17/05/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0 00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0 00
<b>Multas</b>	\$ 30.39
<b>Total</b>	\$ 30 39

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 30 39
<b>Compensaciones</b>	\$ 0 00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0 00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0 00

**TOTAL A PAGAR** \$ 30 39

Le recordamos que el valor de US \$ 30 39 , sera debitado a partir del 17/05/2010 , de su cuenta 0955002564 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27878810

NAC DGER2008 1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DE SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992570024C01 202 CUANI S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

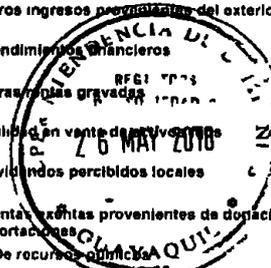
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 15,9291
Caja bancos	311 <input type="text"/> 6 368 05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 132 18
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 6 105 61	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
( ) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 61 06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 5 325 07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 4 406 95		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 244 98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 44 789 24
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 17 082 51		
ACTIVO FIJO		Immovilizaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	( ) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2 184 11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1 307 5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17 848 21	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	( ) inventario final de materia prima	709	0		
( ) Depreciación acumulada activo fijo	348	4 864 45	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	( ) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>18 475 37</b>	( ) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marras patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	7 200
Gastos de organización y constitución	373	1 578 82	Beneficios sociales indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1 360 96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	874 8
( ) Amortización acumulada	378	315 78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1 283 14</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>714 28</b>	<b>728</b>	<b>0</b>
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	970 89
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>407 53</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	659 88
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>61 08</b>
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	362 33	Intereses pagados				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>362 33</b>	Local	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>35 183 35</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a 2010				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	10 117 78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>64 72</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>710 92</b>
Del exterior	416	0	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			776	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos contribuciones y otros			776	<input type="text" value="976 2"/>
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="129"/>	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="4 085 89"/>
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="157 89"/>
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="1 607 6"/>
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="547 17"/>
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="714 28"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="1 081 28"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="19 685 21"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="11 328 06"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="20 399 46"/>		

PASIVO LARGO PLAZO

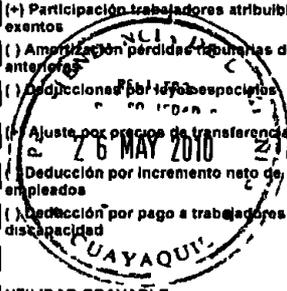
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	798	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	<input type="text" value="44 769 24"/>
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

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="23 108 68"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="5 074 42"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	( ) 16% Participación y 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+810+811+812)	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	818	<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 tabuladas de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducciones por pérdidas específicas	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="23 108 68"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="5 074 42"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="34 436 74"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		
( ) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="2 000"/>	Total impuesto causado	851	<input type="text" value="202 52"/>
			( ) Anticipo pagado		
			( ) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			( ) 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	515	<input type="text" value="6 988 97"/>			
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="5 074 42"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="202 52"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="726 61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="35 163 35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="30 39"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="30 39"/>
Mediante cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="30 39"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

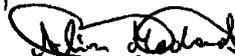
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	908	<input type="text" value=""/>	N/C No	910	<input type="text" value=""/>	N/C No	912	<input type="text" value=""/>	N/C No	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

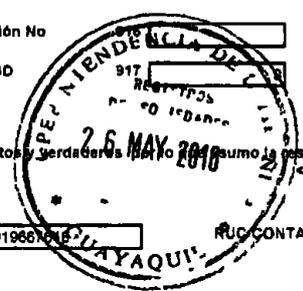
Resolución No	<input type="text" value=""/>	Resolución No	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos. Yo asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la LORTI)

  
No ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVIANO C A

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial 870365147561  
 Fecha Recaudación 17/05/2010