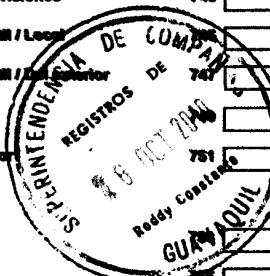


13124

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2009-1520	No. FORMULARIO 31058178		
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 []
RUC 201 0992570792001		202 CENTRO DE COMERCIO GUALI CIA. LTDA.	[]
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			
Caja, bancos	311 [] 4,300.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 [] 3,143.55
Inversiones corrientes	312 [] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	002 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otras Ingresos provenientes del exterior	003 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	004 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	005 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	Utilidad en venta de activos fijos	006 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	007 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas netas provenientes de donaciones deportivas	008 [] 0
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	009 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	010 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0	Del exterior	011 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	012 [] 0
(+) Provision cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 001 al 012)	000 [] 3,143.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 [] 0
Inventario de materia prima	326 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 [] 0
Inventario de productos en proceso	328 [] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Almacenes y depósitos	331 [] 0		

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR
 REGISTROS DE QUITO
 26 OCT 2010
 Rolly Costate
 GUAYAQUIL

Avalúos pagados por anticipado	331	0	Unidades pagadas	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4,300.55	el sujeto pasivo	703	2,850
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepción terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	704	0
Naves, corredores, bodega 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 camionero rodoviário	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	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de R&D y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	699.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferentes	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Autorización acumulada	378	0	Remuneraciones profesionales y distas	719	293.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	699.45	Remuneraciones a extranjeros por servicios esenciales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 378 + 397)	398	5,000	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - contenido			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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
Otros cuentas y documentos por pagar - contenido			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	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	3,143.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,143.55		

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 reembolso (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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010 (799 - 798)	801	0
Locales	446	0	(+) 0%	802	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO 2010 (799 - 798)	811	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Participación trabajadores	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación trabajadores (campo 600)	813	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 600+610+611+612)	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (campo 600+610+611+612)	815	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales Ready Constante	816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	0
Provisiones para deshuelco	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			

Positivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros positivos	480	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 480 + 479 + 480)	480	0			
			Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	843	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 fonda realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por bajas capacidades	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	5,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	5,000	Anticipo próximo año (Nómina)	879	0

Pago previo (informativo)

800 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 808 0 Multa 809 0

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

Total Impuesto a pagar (800 - 807) 802 0

Interés por mora

803 0

Multas

804 3.14

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 800 3.14

800 3.14

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

805 3.14

Mediante Compensaciones

806 0

Mediante Notas de Crédito

807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 810 0 N/C No. 810 0 N/C No. 810 0 N/C No. 814 0
Valor USD 800 0 Valor USD 811 0 Valor USD 812 0 Valor USD 815 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 816 0 Resolución No. 816 0 Resolución No. 818 0
Valor USD 817 0 Valor USD 818 0 Valor USD 819 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.G.R.T.I.)

G.F.B
Firma del Representante Legal

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0802851446

RUC/CONTADOR 188 0927024646001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870398961031
Fecha Recaudación: 14/09/2010

