

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
 0992581476001
 870409038065
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE D/ TOS

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

GHOZANTY - AIRSPAN
 2009
 18/10/2010
 03:21:26 PM
 22/04/2010
 18/10/2010

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32065637

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

RUC 201 0992581476001 202 GHÖZANTY - AIRSPAN

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	0	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	Dividendos 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	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras partes	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 699)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		692	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos N.I.F. (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
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			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		

Activos no dados por actividad

Activos pagados por anticipo	331	[] 0 el sujeto pasivo	701	[] 0
Otros activos corrientes	332	[] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	[] 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 0 el sujeto pasivo	703	[] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0 el sujeto pasivo	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	[] 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	[] 0 (-) 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	[] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	[] 0
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	[] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0 Honorarios profesionales y dietas	719	[] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	[] 0
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	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	723	[] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	724	[] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	725	[] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	726	[] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiones / Para desmuerto	727	[] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	728	[] 0
Relacionados / Locales	387	[] 0 Provisiones / Otras provisiones	729	[] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0 Arrendamiento mercantil / Local	730	[] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	[] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0 Comisiones / Local	732	[] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Del exterior	733	[] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0 Intereses bancarios	734	[] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0 Local	735	[] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 0 Del exterior	736	[] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	[] 0 No relacionados / Local	757	[] 0
			758	[] 0
			759	[] 0
			760	[] 0
			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				
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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			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	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0

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
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 15% Participación a trabajadores
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	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
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	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 leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	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 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas 21 ENE 2011

Mediante Compensaciones 905 [] 0

Mediante Notas de Crédito 906 [] 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. 1 de la L.O.R.T.I.)

No. ID FEPRESENTANTE LEGAL 198 [0908942477] RUC CONTADOR 199 [1203242696001]

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
Número Serial: 870409038065
Fecha Recaudacion: 18/10/2010

X
OCHOA ARAUJO CARLOS ALBERTO
C.C. 0908942477

MARIA AURORA GONZABAY
C.c. 1203242696

