

135065

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992630949001
CEP#(Número de Serie)	870356599352
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GUEDU S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	11:02:49 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
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



29/04/2010

https://declaraciones.sri.go...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28824305

NAC-DGER2008-1820

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 135065

RUC 201 0992630940001 202 GUEDU S.A

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

Table with 4 columns: Description, Code, Value, and Total. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior' (011), 'Pasivo con partes relacionadas del exterior' (012), and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' (015).

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'INGRESOS'. Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'COSTOS Y GASTOS'. A circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES' is overlaid on the right side, dated '30 ABR 2010'.

29/04/2010

https://declaraciones.sri.go...

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0	0
Muebles y enseres	343	0		706	0	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 32.68
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 124.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	731	0	732 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	733	0	734 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	735	0	736 0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	746	0	747 0
Relacionados / Locales	387	600	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	750	0	751 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	752	0	753 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	754	0	755 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	756	0	757 0
Otros activos largo plazo	392	0				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600	Local	758	0	759 0
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 375 + 397)	388	2.420.27	Del exterior	760	0	761 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	762	0	763 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	764	0	765 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	766	0	767 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	768	0	769 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	770	0	771 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	772	0	773 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	774	0	775 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	776	0	777 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	778	0	779 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	780	0	781 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	782	0	783 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	784	0	785 86.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	786	0	787 0



29/04/2010

https://declaraciones.sri.go...

Relacionados / Locales	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="778"/>	<input type="text" value="616.2"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	N/A que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="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"/>	<input type="text" value="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"/>	<input type="text" value="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"/>	<input type="text" value="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"/>	<input type="text" value="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"/>	<input type="text" value="790"/>	<input type="text" value="89.25"/>	
Crédito a mutuo	428	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="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="929.25"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="929.25"/>	
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 reembolante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="2,926.43"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="706.16"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 16% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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				<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales				<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia				<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	468	<input type="text" value="2,926.43"/>						
Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			828	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			838	<input type="text" value="706.16"/>	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	498	<input type="text" value="2,926.43"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			848	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Crédito tributario de años anteriores			855	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	<input type="text" value="0"/>	



29/04/2010

https://declaraciones.sri.go...

Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="706.16"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	668	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	669	<input type="text" value="2,420.27"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multa	889	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (889 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<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.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

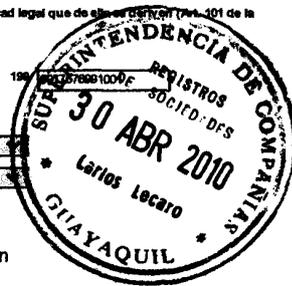
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva (Art. 401 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 821

BANCO 822



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356599352
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



Xavier Bana