

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31920690

NAC-DGER2008-1520

137C

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26693018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 150163

RUC 201 1791891015001 202 GPF CORPORACION CIA. LTDA

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

Table with 3 columns: Description, Code, and Value. Includes rows for 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO', 'ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS', and 'COSTOS Y GASTOS'. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', and various asset and liability categories.

15 OCT. 2010
SUPERINTENDENCIA DE TRIBUTACIONES
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA
C.J. 170920250-9

Edgar M. Boj
1702418631001
CPA-5452

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	337	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0,203.20
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	1,050
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	3,451.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	303.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,841.83	2,656.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	3,707.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,096.92	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	23,623.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	11,087.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	538.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	992.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	5,428.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,106.29	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,886.18	Servicios públicos	787	0	2,557.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	15,466.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	278,995.26	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	67,535.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,608.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	346,530.74
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,574.52	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,886.18	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar -						

15 OCT. 2010

SISTEMA INTEGRAL DE EMPRESAS DE COMPAÑIAS
18 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA
C.I. 170920250-9

CONTADOR
CPA - 5452
Eduar Quijano
1702418631001

largo plazo	435	0	(Campo 608) Leyes por leyes especiales	613	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios 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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,425.16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,608.58			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	20,425.16
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	5,106.29
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,533.18
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,333.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,688.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,759.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,488.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,096.92	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 de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

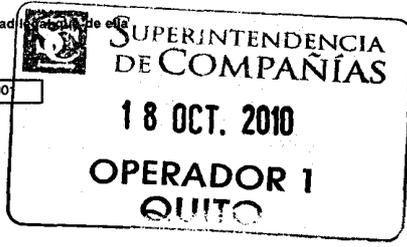
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No. 916	Resolución No. 918		
Valor USD 917	Valor USD 919		

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709202509 RUC CONTADOR 199 170241863100

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
Numero Serial: 870407588246
Fecha Recaudación: 13/10/2010



FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA
C.I. 170920250-9

[Handwritten signature]

CONTADOR
CPD - 5453
[Handwritten signature]
170241863100



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791891015001
CEP#(Número de Serie)	870407588246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GPF CORPORACION CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/10/2010
Hora de Declaración	03:38:05 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/10/2010

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
----------------------	----------------

FAUSTO ROLANDO FELIX CARRERA
C.I. 170920250-9

CONTADOR
C.P.A. 5452

1702418631001