

150877

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124438

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 150877

RUC 201

1791912128001

202

GT IMPORTADORES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="14,334.79"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="36,515.96"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="12,343.72"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="450"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="529.11"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="9,377.63"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="36,515.96"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,428.99"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="78,863.72"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="12,321.66"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="129,591.4"/>			

COSTOS Y GASTOS

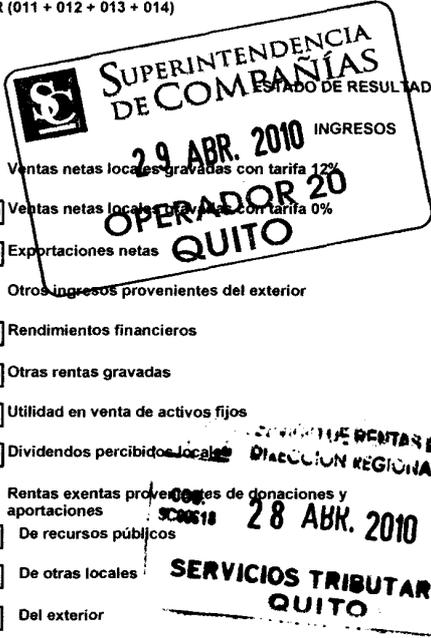
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="39,396.8"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FLUJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	53,590.41	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,215.67	el sujeto pasivo	705	78,863.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,313.76	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,384.4	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	13,286.37	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>22,627.46</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>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,783.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	319.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	910.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,550.25
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a estudio de Permisos de Arrendamiento de Inmuebles	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento de Parapisos	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	142,560	Promoción y publicidad	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	86.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	645	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	3.44		
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	44,661.48	Comisiones / Local	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	752	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>187,221.48</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>339,440.34</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	250	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	167.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,958.27		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,089.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,808.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,007.17	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	914.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	645.6	Servicios públicos	787	168.07	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,109.73	790	2,235.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	45.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,303.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	13,149.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,369.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,453.22		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	317.96		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,062.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	246,266.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	645.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	16,226.77	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,241.26		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	262,493.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,658.4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	282,862.87					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,001	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,658.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	102,000	Total impuesto causado	849	914.6		
			(-) Anticipo pagado	851	966.77		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	377.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

29 ABR. 2010

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

OPERADOR 20  
QUITO

(-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

(+) Gastos no deducibles locales

(+) Gastos no deducibles del exterior

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(+) Participación trabajadores no deducibles ingresos exentos

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

(-) Deduciones por leyes especiales

(+) Ajuste por precios de transferencia

(-) Dedución por incremento neto de empleados

(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

26 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Reserva legal	507	501.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,682.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	52,960.28			
Utilidad del ejercicio	517	1,352.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	429.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,577.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	339,440.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,684.81

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 27.44

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 27.44

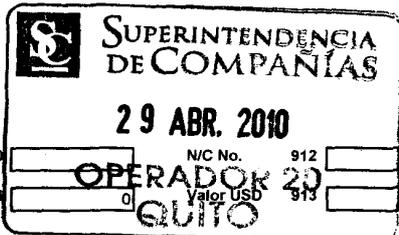
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 27.44

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

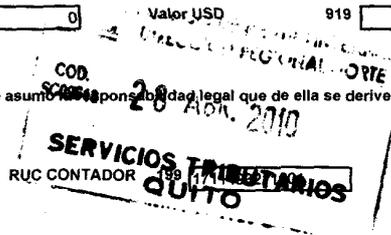


DETALLE DE COMPENSACIONES

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 responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709769549



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359601297  
Fecha Recaudación: 26/04/2010

IMPORTADORES S.A.  
Francisco Rodríguez  
Representante Legal  
GT IMPORTADORES S.A.

María Isabel Vélez  
Contadora



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791912128001
CEP#(Número de Serie)	870359601291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GT IMPORTADORES S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:39:59 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 27.44
<b>Total</b>	<b>\$ 27.44</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 27.44

Le recordamos que el valor de US \$ 27.44 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3048612404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

