

151322

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25683599

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 151322

RUC 201 1791923359001

202 COMERCIAL GUAYASAMIN COMGUAY 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	64,481.12
Caja, bancos	311	5,258.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	535
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 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,682.18 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 locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	101.56 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699	65,016.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	31.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	410.09 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory 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 corrientes no destinados	334	0		



Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	42,653.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,280.55 el sujeto pasivo	702	42,653.24
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	1.010.94 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	361.41 Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	649.53 (-) Inventario final de productos terminados	714	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	0 716
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735	0 736
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	737	0 738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,930.08 Del exterior	755	0 756
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
			759	0 760
			761	0 762

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	429.54		
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	2,154.05
No relacionados / Locales	421	595.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	333.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	669.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	424.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	173.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	432.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,653.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	15,596.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,264.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	58,249.73		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,766.39		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización perdida tributaria de períodos anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencias	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad	822	0		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,766.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,264.85			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,766.39
Capital suscrito y/o asignado	601	900	Total impuesto causado	849	1,691.6
(-) 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	1,022.03
Reserva legal	507	944.17	(-) 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	4,821.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	669.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,665.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,930.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	669.57
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	669.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	669.57
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 170 26 750

RUC CONTRADOR 199 1790241963001

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: 870345184077
Fecha Recaudacion: 10/03/2010



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2013
OPERADOR
QUITO

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

Red bancaria
1791923359001
870345184077
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL GUAYASAMIN COMGUAY CIA. LTDA.
2009
10/03/2010
19/04/2010
03:11:57 PM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 669.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 669.57

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 669.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 669.57

Le recordamos que el valor de US \$ 669.57 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

