DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0043736**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791970438001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GUARVISEG CIA LTDA**

EXPEDIENTE **192820**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	69581,60
CAJA, BANCOS	+	10367,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	91935,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			91516,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	10367,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	58450,29
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11060,95
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	7101,71
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1598,92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	+	1370,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1624,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	104,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	102,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	104,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	592,75
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—			
TOTAL DEL ACTIVO	=	10367,75			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	638,80
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	—			
TOTAL DEL PASIVO	=	—			

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 3 CAU
 30 MAR. 2009

DE SAN ANTONIO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0043736

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-10201

LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	294	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	294	+	---
LOCALS	+	+	---	ACELERADA	779	+	---	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	+	---	NO ACCELERADA	+	+	---	---	+	---
RELACIONADOS	+	+	---	AMORTIZACIONES	+	+	---	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	---	---	+	864,38
LOCALS	+	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	---	---	+	41760,19
DEL EXTERIOR	+	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	---	---	+	1231,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	+	57,63							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	+	40,68							91245,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	+	---							91245,12
CRÉDITO A MUTUO	+	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES	+	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	+	98,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	+	+	---							271,18
DEL EXTERIOR	+	+	---							---
NO RELACIONADOS	+	+	---							---
LOCALS	+	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	40,68
DEL EXTERIOR	+	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	---
LOCALS	+	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	---
DEL EXTERIOR	+	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	---
LOCALS	+	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	---
DEL EXTERIOR	+	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	---
RELACIONADOS	+	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-610x10%))					+	---
DEL EXTERIOR	+	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	---
LOCALS	+	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	---
DEL EXTERIOR	+	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	+	---							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	+	---							230,50
OTRAS PROVISIONES	+	+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS	+	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS	+	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						57,63
			98,31	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	---
RESERVA LEGAL	+	+	24,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	+	24,43							57,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	+	82,29							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	(-)	---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	+	138,29							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	(-)	---							28,82
			10269,44							---
			10367,45	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	28,82
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA	30 MAR. 2009	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	OPERADOR S CAJ	USD	28,82
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ESPINOZA LEON DAVIER OSWALDO
 FIRMA CONTADOR: VICIOR BASANTES ROU
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707991973 RUC No.: 1407981331001

ZJP
 13271633391123 11:42:07 2009/03/30 RAMIRE
 ON Inversiones S.R.L PATRIA 0064
 28.82 SERVIPAGOS
 Sticker: 361930155764