

153819

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791994876001
CEP#(Número de Serie)	870344321706
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GULIVERT EXPEDITIONS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/03/2010
Hora de Declaración	05:24:10 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/03/2010

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25597375

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 : 53819

RUC 201 : 1791994876001

202 : GULIVERT EXPEDITIONS 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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 : 18,425.34

Inversiones corrientes

312 : 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 : 0

Relacionados / Del exterior

314 : 0

No relacionados / Locales

315 : 91.84

No relacionados / Del exterior

316 : 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 : 0

Relacionados / Del exterior

318 : 0

No relacionados / Locales

319 : 0

No relacionados / Del exterior

320 : 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 : 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 : 2,537.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 : 2,212.86

Inventario de materia prima

325 : 0

Inventario de productos en proceso

326 : 0

Inventario de suministros y materiales

327 : 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 : 0

Mercaderías en tránsito

329 : 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 : 0

Activos cedidos por garantía

334 : 0

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 : 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 : 303,610.54

Exportaciones netas

603 : 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 : 0

Rendimientos financieros

605 : 0

Otras rentas gravadas

606 : 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 : 0

Dividendos percibidos locales

608 : 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 : 0

De recursos públicos

610 : 0

De otros recursos

611 : 0

Del exterior

612 : 0

Otras rentas exentas

612 : 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 : 303,610.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 : 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 : 6,794.12

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

330 : 0

Activos cedidos por garantía

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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,267.06	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	320	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	39,350.4	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,026.33	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,644.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,808.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,000
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios por servicios ocasionales	720	1,920.78
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,586.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	3,691.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras cuentas incobrables	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Locales	731	4,429.36
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Locales	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	151,856.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,911.13	Del exterior	736	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	0
			No relacionados / Del exterior	740	0
			Comisiones / Local	741	0
			Comisiones / Del exterior	742	0
			Intereses bancarios	743	0
			Local	744	0
			Del exterior	745	0
			Relacionados / Local	746	0
			Relacionados / Del exterior	747	0
			No relacionados / Local	748	0
			No relacionados / Del exterior	749	0
			Comisiones / Local	750	0
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	530.15
			Relacionados / Local	754	0
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Comisiones / Local	758	0
			Comisiones / Del exterior	759	0
			Intereses bancarios	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	47,650.75	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	0
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,324.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,075.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	107,439.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	299,655.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,650.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	299,655.14
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 reembolso (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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 es mayor a 0)			801	3,945.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 es menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en los dividendos			811	1,153.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,742.64
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 trabajadoras atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	2,585.41
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	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	7,939.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	47,650.75			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,939.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,984.86
Reserva legal	507	180.42	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	977.5
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,116.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,381.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	3,945.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,235.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,911.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	255
			Anticipo próximo ejercicio	879	0

Pago previo (informativo)

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 870344321706

Fecha Recaudacion: 08/03/2010



GERENTE

 ERAN HAYOUN
 CI.171940907-8

CONTADOR

 LUIS MOREANO
 CI. 171179616-7