

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26793911

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 155621

RUC 201 1792033764001

202 PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,761.85
Caja, bancos	311 24.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 895,866.39
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 32.06
No relacionados / Locales	315 65,782.58	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 169,405.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 411.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 897,660.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,895.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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 pasivos por extinción	331		



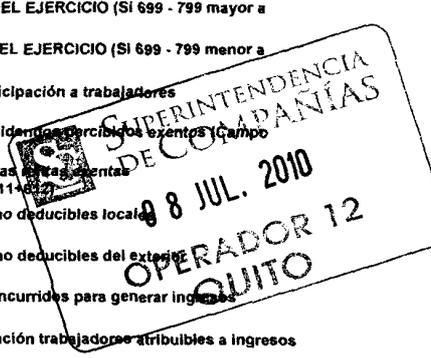
*[Handwritten signature]*

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	13,812.31	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>256,509.32</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>401,644.99</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
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	17,419.13	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	146,423.59	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,846.65	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	63,951.39	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	43,267.74	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,515.54	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>263,392.96</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<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	169,684.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,052.69
Otros activos diferidos	377	22,300	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	27,016.79
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>22,300</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>19,237.11</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	19,237.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	88,596.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,822.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	20,449.53
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,251.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil Del exterior	732	300
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,022
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>542,202.28</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	4,085.39
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

*[Handwritten signature]*

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	204,124.33	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	91,315	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior, por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	9,741.08
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	814.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	419	0	777	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	420	0	779	34,816.55
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	421	42,086.21	781	0
No relacionados / Locales	421	42,086.21	Depreciación de activos fijos / No acelerada	422	0	783	1,521.92
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	423	7,981.77	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,981.77	Servicios públicos	424	5,634.19	787	3,894.65
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,634.19	Pagos por otros servicios	425	0	789	1,445.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	426	0	791	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	427	0	797	775,145.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	428	10,244.08	798	84,953.71
Provisiones	428	10,244.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	439	361,385.58	799	860,099.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361,385.58					
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	133,800					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	133,800					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	37,561.26
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,634.19
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0
(-) 100% Otras exenciones (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	0
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

10/06/2010

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="31,927.07"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="495,185.58"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="31,927.07"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,981.77"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,135.56"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="22,671.4"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,760.38"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23,945.3"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="85.83"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="47,016.7"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	<input type="text" value="542,202.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="85.83"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 <input type="text" value="85.83"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="85.83"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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



18/06/2010

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  
Numero Serial: 870356294203  
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

*David Pazano*

*[Signature]*  
RUC. 1709168270001

**PRODUCTOS  
GUADALUPE**

*[Signature]*  
RUC. 1709168270001

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
08 JUL. 2010  
OPERADOR 12  
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  
1792033764001  
870356294203  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	12:12:18 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 85.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 85.83</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 85.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** **\$ 85.83**

Le recordamos que el valor de US \$ 85.83 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

*Agua*

✓

*[Signature]*  
RUC. 1709168270001

