

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Revolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20100016

NAC-DO ER2000-1020

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 { 0 }

AÑO 192 { 2000 }

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194 { }

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

303 { }

RUC 201 { 1702002003001 }

202 GESTION ASESORIA Y RECAUDACION GESTIONASERO Y CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 { } g	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 { } g
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 { } g	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 { } g
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 { } g

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 { 200,070.10 }

Caja, bancos

011 { 4,261.61 }

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 { } g

Inversiones corrientes

012 { } g

Exportaciones netas

003 { } g

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 { } g

Relacionados / Locales

013 { } g

Rendimientos financieros

005 { } g

Relacionados / Del exterior

014 { } g

Otras rentas gravadas

006 { 29,111.12 }

No relacionados / Locales

015 { 2,730,027.76 }

Utilidad en venta de activos fijos

007 { } g

No relacionados / Del exterior

016 { } g

Dividendos percibidos locales

008 { } g

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de inversiones y aportaciones

009 { } g

Relacionados / Locales

017 { } g

De resultado

010 { } g

Relacionados / Del exterior

018 { } g

De otras locales

011 { } g

No relacionados / Locales

019 { } g

Del exterior

012 { } g

No relacionados / Del exterior

020 { } g

Otras rentas eventuales

013 { } g

(-) Provisión cuentas incobrables

021 { } g

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 { 201,000.20 }

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

023 { 42,720 }

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024 { 12,302.00 }

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 { } g

Inventario de materia prima

026 { } g

Ingresos por reembolso como interés de IVA (informativo)

002 { } g

Inventario de productos en proceso

028 { } g

Inventario de suministros y materiales

027 { } g

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

028 { } g

Mercaderías en tránsito

029 { } g

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030 { } g

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 { } g

Activos pagados por anticipado

031 { } g

Otros activos corrientes

032 { 700 }

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

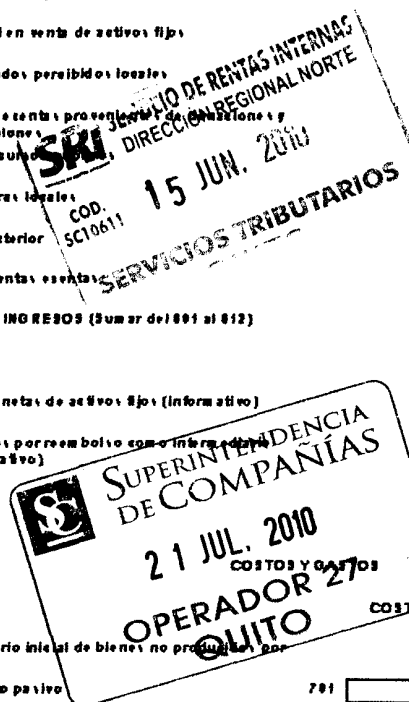
702 { } g

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

033 { 2,700,007.84 }

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes en producción por el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,208.86	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	1,109.25	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,889.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	2,052.78	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 FIJO	359	14,342.27	(-) 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	716	0	718	107,766.00
Gastos de organización y constitución	372	1,600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	20,875.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,127.2
(-) Amortización acumulada	378	1,013.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,301.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	686.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	673.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	70
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de electricidad	733	0	734	6,875.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,870.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	31,929.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399	2,005,730.78	Del exterior	755	0	756	286.11
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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros de seguros (primas y asignaciones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras obligaciones asignadas desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	728.87

Préstamos de accionistas / Locales	417	17.866.26	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	736.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	414
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	31.26
No relacionados / Locales	421	48,484.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	3,912.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12.893	Amortizaciones	787	0	788	373.63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,836.21	Servicios públicos	789	0	790	12,448.48
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	3,808.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	31,887.28	TOTAL GASTOS	798	0	799	226,416.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	200,736.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	226,416.69
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	2,447,878.24					
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 menos 9)	801	0	802	2,052
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 8)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0	812	8,836.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e sentos (Campe 688)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas, exentas (808+810+811+812)	815	0	816	1,433.48
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos deducibles de los ingresos	821	0	822	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores, deducible a ingresos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de rentas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por depreciación	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas o ganancias	829	0	830	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	2,447,878.24					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD O RAYABLE	835	0	836	60,372
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	837	0	838	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DE RENTAS INTERNAS
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

15 JUN. 2010
COD. 5C10611

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUL 2010
OPERADOR 27
QUITO

TOTAL DEL PASIVO (439 + 449 + 479 + 489)

439 2,714,314.00

Unidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 60,372

Capital suscrito y/o asignado

881 400

Total impuesto acumulado

843 12,000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

883 0

(-) Anticipo pagado

881 7,027.1

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

885 30,000.00

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

882 4,076.00

(-) Retenciones por dividendos anticipados

883 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/06/2010


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 JUL. 2010
 OPERADOR 27
 QUITO

Imprimir

Página 1 de 1

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792082083001	
CEP#(Número de Serie)		870370019468	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	GESTION ASESORIA Y RECAUDACION GESTARASESORY CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	04/06/2010		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Hora de Declaración	04:23:53 PM		
Fecha Máxima de Pago	21/06/2010		
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 290.32	
Intereses por mora		\$ 6.68	
Multas		\$ 17.42	
Total		\$ 314.42	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 314.42	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 314.42	
Le recordamos que el valor de US \$ 314.42 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010			

