

157441


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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792076056001
CEP# (Número de Serie)	870266365168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	03:10:03 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 331.12
Total a Pagar	\$ 331.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 331.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 331.12 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 02002022059 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

157441

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

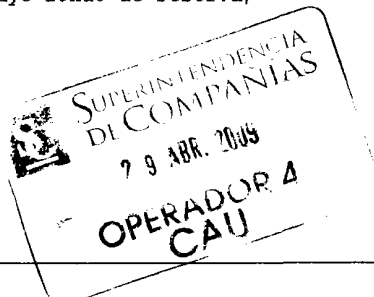
RUC: 1792076056001

RAZON SOCIAL: GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1713669578
199	RUC CONTADOR -----	1708492267001
201	RUC -----	1792076056001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA
311	Caja, bancos -----	20,230.69
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	112,469.90
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	39,416.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	454.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (TVA) -----	8,104.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,492.51
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	19,569.30
329	Mercaderías en tránsito -----	221.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,050.23
343	Muebles y enseres -----	2,217.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,140.35
345	Equipo de computación y software -----	3,335.44
347	Otros activos fijos -----	1,049.69
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,167.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,575.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	209,625.39
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	775.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	82,334.84
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	76,877.26
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,453.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	29,436.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,853.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,052.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	195,782.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	195,782.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	710.46
517	Utilidad del ejercicio -----	8,131.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,842.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	209,625.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	331,115.33
699	TOTAL INGRESOS -----	331,115.33
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,569.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	103,303.63
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	78,918.24
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,569.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,836.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,084.48
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,695.10



157441

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

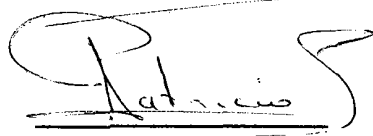
RUC: 1792076056001

RAZON SOCIAL: GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,862.62
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,677.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	532.37
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	230.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	426.13
736	Gasto - Transporte -----	33,649.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,692.96
775	Gasto - Gastos de gestión -----	793.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	707.76
778	Gasto - Gastos de viaje -----	85.00
780	IVA que se carga al gasto -----	2,458.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	245.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,955.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	49,452.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	176,301.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	141,386.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	317,687.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,427.41
811	15% Participación a trabajadores -----	2,014.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,413.30
847	Saldo utilidad gravable -----	11,413.30
849	Total impuesto causado -----	2,853.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,492.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	639.18
904	MULTAS -----	331.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	331.12
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	331.12



Firma Representante Legal
 Patricio Gualotuña
 C.I. 1713689578



Firma Contador (a)
 Patricio Uca
 C.I. 1708492267001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17007400

NAO-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208

RUC 201

1732076056001

202

GUALOTUÑA & GUALOTUÑA 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 331,115.33

Caja, bancos

311 20,230.63

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 112,469.9

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 38,416.39

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 454.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 331,115.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,104.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,492.51

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 10,563.3

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 221.42

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 13,563.32

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 103,383.63

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 203,050.23

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	70.910.24	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2.217.59	el sujeto pasivo	705	19.689.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1.140.35	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3.335.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1.049.63	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.167.91	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	359	6.575.16	(-) 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	716	29.036.56
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficio social, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5.084.48
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3.635.1
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1.862.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	7.877.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	532.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	230
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	426.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	33.640.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			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	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 368 + 379 + 397)	399	203.625.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	775.21	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	02.034.04	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	2.692.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	76,077.26	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	793.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	707.76
Relacionados / Locales	419	1,453.4	Gastos de viaje	777	0	778	05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,450.40
No relacionados / Locales	421	29,436.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	245.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,053.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,052.06	Servicios públicos	787	0	788	1,956.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	49,452.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	176,301.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	141,306.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	195,702.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	317,607.92
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	13,427.41		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,014.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos recibidos exentos (609 + 610 + 611 + 612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,413.3		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	195,702.35					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	11,413.3		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	2,053.33		
(-) 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	3,492.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	607	710.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0,131.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	609.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	13,842.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	209,625.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 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 (869 + 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	331.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	331.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 331.12

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.)

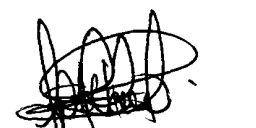
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710669570 RUC CONTADOR 198 1700432267001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266365168
 Fecha Recaudación: 28/04/2009


 Wilson Roberto Gualahene
 1713669578


 Patricia Uaco.