

59220

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26713384

NAO-00 ERS003-1630

26713384

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

NAO 100

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

003

RUC 001

1722117127001

005

GESEMO S.A. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Gastos con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa (12%)

001

Caja, bancos

011

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones financieras

012

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar corrientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

013

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

014

Otros ramos gravados

006

No relacionados / Locales

015

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Locales

016

Dividendos percibidos locales

008

No relacionados / Locales

017

Rentas e intereses provenientes de concesiones y explotaciones

009

No relacionados / Locales

018

De recursos públicos

010

No relacionados / Locales

019

De otros locales

011

No relacionados / Locales

020

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

021

Otros ramos exentos

013

(-) Provisión cuentas incobrables

022

TOTAL INGRESOS (9.0.1 + 9.0.2 + 9.0.3 + 9.0.4 + 9.0.5 + 9.0.6 + 9.0.7 + 9.0.8 + 9.0.9 + 9.0.10 + 9.0.11 + 9.0.12 - 9.0.13)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

023

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (GASTOS)

024

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de mercancías primas

025

Ingresos por recompra de bienes como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

026

0

Inventario de suministros y materiales

027

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

028

0

Reservas en tránsito

029

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030

Inventario inicial de bienes no producidos por

017

Activos pagados por anticipado

031

Al sujeto pasivo

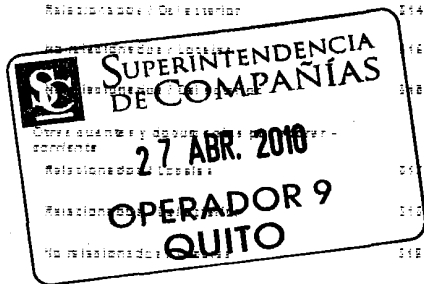
018

Otros activos corrientes

032

Compras netas locales de bienes no producidos

019



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

033

Inventario inicial de bienes no producidos por

020

Activos pagados por anticipado

034

Al sujeto pasivo

021

Otros activos corrientes

035

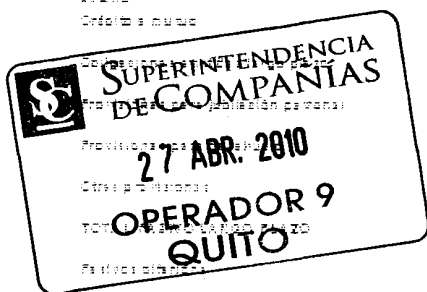
Compras netas locales de bienes no producidos

022

ACTIVO		PASIVO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	El sujeto pasivo	703 0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Buques y embarcaciones	343 0	El sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipos e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipos de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Ventilación, equipo de transporte y seminario 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 0	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	351 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Sumas, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	714 0
Gastos de organización y constitución	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneracionales	715 0
Gastos de investigación, explotación y similares	373 0	que no constituyen materia gravada del IESS	716 0
Otros activos diferidos	374 0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717 0
(-) Amortización acumulada	375 0	Honorarios profesionales y otros	718 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	719 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	720 0
Participaciones a largo plazo (acciones y participaciones)	381 0	Mantenimiento y reparaciones	721 0
Participaciones a largo plazo (Otras)	382 0	Combustibles	722 0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		Promoción y publicidad	723 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	724 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	725 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	726 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desempleo	727 0
Otros cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		Provisiones / Para cuantías indemnizatorias	728 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	729 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercaderías / Locales	730 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercaderías / Del exterior	731 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Locales	732 0
(-) Provisión cuantías indemnizatorias	391 0	Comisiones / Del exterior	733 0
Otros extras a largo plazo	392 0	Intereses devengados	734 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 0	Locales	735 0
TOTAL ACTIVO (341 + 376 + 393)	394 10.000	Del exterior	736 0
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo		Relacionados / Locales	737 0
Relacionados / Locales	401 0	Relacionados / Del exterior	738 0
Relacionados / Del exterior	402 0	No relacionados / Locales	739 0
No relacionados / Locales	403 0	Pérdidas en venta de stocks / Relacionados	740 0
No relacionados / Del exterior	404 0	Pérdidas en venta de stocks / No relacionados	741 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	742 0
Locales	405 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743 0
Del exterior	406 0	Gastos indirectos asignados de social exterior	744 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417		Corporales relacionadas	774		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de garantía	775		775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		777	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se paga al cobrar el pago	778		778	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Asesada	781		781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No asesada	783		784	
Impuestos y renta por pagar de la jerarquía	423		Emortuaciones	785		785	
Participación trabajadores por pagar del exterior	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias de caja mayor y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Créditos mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas como póliza	427		TOTAL COSTOS	797		120.23	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		2.365.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2.515.43	
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	794		794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795		795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermedio (informativo)	796		796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81.659 - 799) mayor a 0	801		154.57	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81.659 - 799) menor a 0	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 100% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parados ajenos (Compañía)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas ajenas (Compañía)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos ajenos	816		0	
Transferencias de caja mayor y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores a contribuyentes a ingresos ajenos	817		0	
Créditos mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
	456		(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820		0	
	457		(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821		0	
	458		(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822		0	
	459		UTILIDAD GRAVABLE	823		154.57	
Otros pasivos	460		PÉRDIDA	824		0	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 459)	461		Utilidad reinvertida en capital	841		0	
			Saldo deudas gravables	842		154.57	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	461		Toda el impuesto causado	843		35.84	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	462		(-) Antepago pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	463		(-) Retenciones en la fuente restituidas en el ajuste de fines	852		0	
	464		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	207	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	224	0
Otros recursos	208	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	225	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	210	0	(-) Exoneración por ley de especiales	226	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	216	0			
Utilidad del ejercicio	217	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	228	0
(-) Pérdida del ejercicio	218	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	229	15.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	219	10.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220	10.000	Anexo próximo año (firmas)	270	21.36

Pago previo (Informativo) 000

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto	007	Intende	000	Multa	000
----------	--------------------------	---------	--------------------------	-------	--------------------------

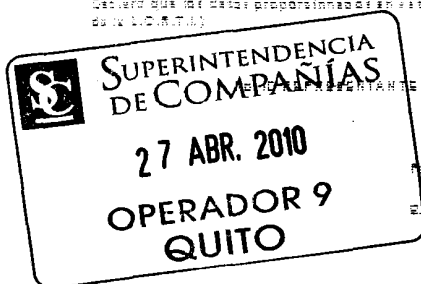
CÁLCULO A PAGAR Y POR PAGAR DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración de contribuyente)	
Total impuesto a pagar (100 + 107)	991 0
Retención por mora	993 0
Retraso	994 2.7
TOTAL PAGAR ADO (100 + 993 + 994)	998 2.7

Receitas: Cheques, Débito Bancário, e Débito Outras formas de pagamento	994	2,7
Receitas: Compensações:	995	0
Receitas: Nota de Crédito:	997	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
Nº No.	001	Nº No.	010	Nº No.	012	Nº No.	014
Valor USD	000	Valor USD	011	Valor USD	013	Valor USD	015

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	216	Resolución No.	217
	Valor US\$	217	Valor US\$	218

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 del RGPD).



SELEÇÃO	002	1710100270	MUD-CONTADOR	002	171010100001
FORMA DE PAGO	001	1000000000			
END. MUD	002	REC 00000000			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355466752

Fecha Recaudación: 13/04/2010

~~Patricia Molina~~
Silvia Molina
GERENTE



ROSA ELIAS
CONTADOR

CONTADOR

Руч: 17 00151 028 001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792117127001	
CEP# (Número de Serie)		970355488752	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GESEVIC CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/04/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		01:15:40 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 2.70	
Total		\$ 2.70	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2.70	
Le recordamos que el valor de US \$ 2.70 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010			

