

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26971882
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26903977
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1792119081001 202 GUILLERMO PASQUEL COMPAÑIA LIMITADA

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

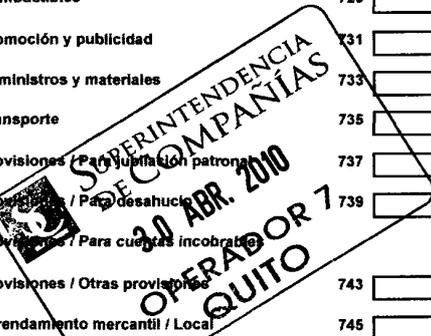
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,498,570.14
Caja, bancos	311 54,568.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	602 279,431.36
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 147,095.85	Rendimientos financieros	605 1,790.6
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 981,286.22	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 15,915.03	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 15,758.51	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,779,792.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 27,290.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 22,141.32	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 1,426,952.93		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por estimación	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	6,612.68	el sujeto pasivo	701	456,696.93
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,666,104.16	el sujeto pasivo	702	9,420,664.93
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		
Muebles y enseres	343	13,845.6	el sujeto pasivo	705	1,426,952.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,638.67	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	25,042.14	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	178,490	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,683.07	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	197,333.34	(-) 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	114,804.86
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	55,564.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	20,287.02
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	89,950.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	68,571.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	70,473.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	22,136.96
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,805.95
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	15,957.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,503.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,863,437.5	Del exterior	737	2,628.13
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	2,311.03
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	2,311.03
Relacionados / Locales	411	5,129.46	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	9,812.86
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	48,091.6
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	8,540.57
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Comisiones / Local	757	71
			Comisiones / Del exterior	758	0
			Intereses bancarios	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	1,566.73



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	50,077.73	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	23,251.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	470,373.65	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,801.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,348.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,329.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,110.41
No relacionados / Locales	421	111,330.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,292.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	84,852.15	Servicios públicos	787	0	788	11,677.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	76,717.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,095.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,450,408.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	763,702.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	721,763.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,214,111.13
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	532.19		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	34,071.25		
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 - 799 mayor a 0)	801	565,680.97		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 409 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	84,852.15		
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	6,519.72		
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	35,010.81	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	14,305.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	6,547.56		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	49,316.15					



Pasivos diferidos	479	218,083.06	UTILIDAD GRÁVABLE	829	480,800.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	989,162.52			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	130,000
Capital suscrito y/o asignado	501	726,113	Saldo utilidad gravable	842	350,800.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	107,200.25
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	144,909	(-) Anticipo pagado	851	46,854.12
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	82,487.45
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	629,624.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	373,628.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,874,274.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,141.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,863,437.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	69,044.24

Pago previo (Informativo)

890 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 (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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1702747930

RUC CONTADOR 199 1715916276001

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: 990358075331
Fecha Recaudacion: 21/04/2010



SRI

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

Identificación de pago	<i>Convenio de debito / Declaracion sin pago</i>
Número de identificación	1792119081001
CEP#(Número de Serie)	990358075331
Código Impuesto	1021
Impuesto	<i>Renta Sociedades</i>
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUILLERMO PASQUEL COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	08:56:35 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

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



159313 67

Quito, 30 de Abril de 2010

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.

De mi consideración:

Yo; Ingeniero Héctor Guillermo Pasquel Meneses con C.I. N° 1702747930, en calidad de Representante Legal y Gerente General de la Empresa Guillermo Pasquel Cía. Ltda., notifico a ustedes que hemos decidido realizar la Sustitutiva del Formulario 101 del período 2009, por un error en digitación en el casillero 841 (UTILIDAD A REINVERTI Y CAPITALIZAR)

Seguro de contar con su comprensión y aceptación a este documento, transmito mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Guillermo Pasquel
Gerente General
Guillermo Pasquel Cía. Ltda.
Ruc: 1792119081001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26903977

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792119081001

202

GUILLERMO PASQUEL COMPAÑIA LIMITADA

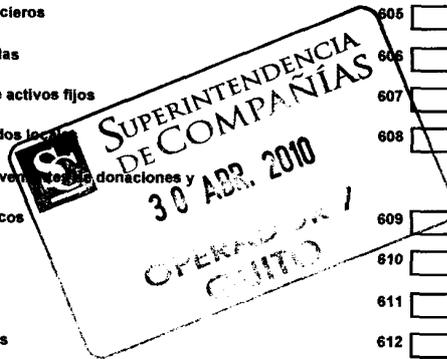
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

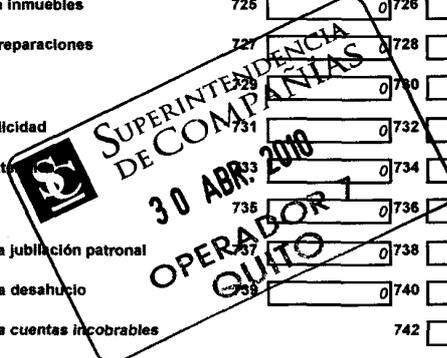
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="54,568.61"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="9,498,570.14"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="279,431.36"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="147,095.85"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="1,790.6"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="981,286.22"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="15,915.03"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="15,758.57"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="9,779,792.1"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="27,290.03"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="15,141.32"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,426,952.93"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	6,612.68	el sujeto pasivo	701	456,696.93
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,659,104.16	el sujeto pasivo	702	9,420,664.93
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	13,845.6	el sujeto pasivo	705	1,426,952.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,638.67	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	25,042.14	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	178,490	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,683.07	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	197,333.34	(-) 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	114,804.86
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	55,564.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	20,287.02
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	89,950.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	68,571.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	70,473.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	22,136.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,805.95
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	15,957.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,503.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,856,437.5	Del exterior	737	2,628.13
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	2,311.03
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	9,812.86
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	5,129.46	No relacionados / Local	741	0
				742	1,566.73



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	50,077.73	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	23,251.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	470,373.65	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,801.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,348.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,329.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,110.41
No relacionados / Locales	421	111,330.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,292.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	84,852.15	Servicios públicos	787	0	788	11,677.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	76,717.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,095.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,450,408.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	763,702.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	721,763.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,214,111.13
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	532.19
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	34,071.25
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 - 799 menor a 0)			801	565,680.97
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	84,852.15
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	6,519.72
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	35,010.81	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	14,305.34	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	6,547.56
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	49,316.15					



Pasivos diferidos	479	218,083.06	UTILIDAD GRAVABLE	829	480,800.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	989,162.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	60,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	420,800.98
Capital suscrito y/o asignado	501	726,113	Total impuesto causado	849	114,200.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	46,854.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	144,909	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	82,487.45
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	629,624.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	366,628.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,141.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,867,274.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,856,437.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	69,002.24

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1702747930

RUC CONTADOR

199 1715915276001

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: 990357396139
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



SRI

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

Identificación de pago	<i>Convenio de debito / Declaracion sin pago</i>
Número de identificación	1792119081001
CEP#(Número de Serie)	990357396139
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUILLERMO PASQUEL COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:49:02 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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

