FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO					
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		27094350	
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	D31 O	
AÑO 102 2009	•			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203 201640-2009	
RUC 201 119173240100	on 202 GUERO	CA CIA. LTDA.				
	OPERACIONES CON	PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN	EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacio	nadas del exterior	011 0	ingreso con partes rela	cionadas del exterior	013 0	
Pasivo con partes relacio	onadas del exterior	012 0	Egreso con partes relac	ionadas del exterior	014 0	
TOTAL OPERACIONES C	ON PARTES RELACION	NADAS DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)		015 0	
!	ESTADO DE SITUACIÓI	¥		ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gra	avadas con tarifa 12%	601 0	
Caja, bancos		311 1,000	Ventas netas locales gr	avadas con tarifa 0%	602 0	
Inversiones corrientes		312 0	Exportaciones netas		603 0	
Cuentas y documentos p corriente	or cobrar clientes -		Otros ingresos provenio	entes del exterior	604 0	
Relacionados / Locales		313 0	Rendimientos financien	os	605 0	
Relacionados / Del exte	rior	314 0	Otras rentas gravadas		e0e 0	
No relacionados / Local	es	315 0	Utilidad en venta de acti	ivos fijos	607 D	
No relacionados / Del es	xterior	316	Dividendos percibidos i	ocales	608 0	
Otras cuentas y documer corriente	ntos por cobrar -		Rentas exentas proveni aportaciones	entes de donaciones y		
Relacionados / Locales		317 0	•		609 0	
Relacionados / Del exte	rior	318 0	De otras locales		610 0	
No relacionados / Local	es	319 0	Del exterior	SENCIA	611 0	
No relacionados / Del ex	xterior	320 0	Oto entas exentes T	PANIASOJA PANIASOJA	612 0	
(-) Provisión cuentas inco	obrables	321	OFFICE SHAPE	ME de Green 612)	699 D	
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323 0	REGISTRO	0/0/10		
Crédito tributario a favor (RENTA)	del sujeto pasivo	324 0		(nor (mformativo)	691 0	
Inventario de materia prin	na	325 0	ingresos por regiboleo (informativo)	intermediario	692 0	
Inventario de productos	en proceso	326 0	·	× [/		
Inventario de suministros	s y materiales	327 0)	•		
Inventario de prod. termis almacén	nados y mercad. en	328 0	3	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito		329 0	1	cos	STO GASTO	
Inventario repuestos, her	ramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bier	nes no producidos por		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 26/04/2010

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos	:		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,000 el sujeto pasivo	702	D	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 794	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0) el sujeto pasivo	705	D	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	D	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	D	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	345	0 Importaciones de materia prima	708	D	
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	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	O	
TOTAL ACTIVO FLIOS	888	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similare	s 375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	D
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	Ō
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	D
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	D
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	D
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	D Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuantas incobrables		742 [ā
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	g Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Logal	753	0 754	D
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,000 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	751	0 752	n'

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	D
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	D
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	O
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		775	0
Relacionados / Locales	419	D	Gastos de Viaje	777	0 778	0
Relacionados I Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	o 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0 798	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	D
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	D
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO			•		•	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	10
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)		'	
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONCILIACIÓN	I TRIB	UTARIA	
largo plazo Locales	445	0	1			
Del exterior	446		' UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	ol
Préstamos de accionistas / Locales	44?	0	'0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		<u> </u>	(-) 199% Dividendos percibidos exentos (Campo	i.	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0	608) (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450		(6D9+61D+611+612)		814	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		815 أ	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	202	817	ol
exterior) Crédito a mutuo	454	0	exentos		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	L	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	이
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de		821 I	0
Otras provisiones	458		empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		discapacidad		522	0
		. 0				

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion A... \\ 26/04/2010$

Pasivos diferidos	479 UTILIDAD GRAVABLE	829 D
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 0	
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842 0
Capital suscrito ylo asignado	501 1,000 Total impuesto causado	849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 (-) Anticipo pagado	851 0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852 0
capitalización	ejercicio fiscal 505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 <u>0</u>
Reserva legal	507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior 509 p (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	855 O
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1,000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 1,000 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
		1,
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)	
Impuesto 897	D Interés 898 D Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Multas		984 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	as formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	o. 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 Resolució	n No. 918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	Valor USD 917 0 Valor USD ocumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad leg	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 26/04/2010

FORMA DE PAGO

321 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: 870359300460 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Ing. Wilson Guerra I.
GERENTE

Dra. Iliana Peñarreta R.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 26/04/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1191732401001
CEP#(Número de Serie)	870359300460
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GUEROCA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	08:17:13 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
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