



20849

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

8 JUN 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Polo

27806509

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 20849

RUC 201 0190364755001

202 GM GUSTAVO MOSCOSO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso 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%		601	
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	
Inventario de materia prima	326		Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	682	
Inventario de productos en proceso	328				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

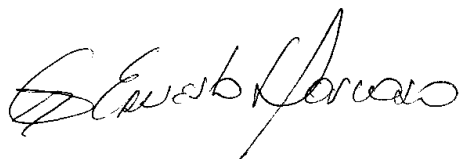
Activos pasivos por anticipado	331		U) el sujeto pasivo	701		
Otros activos corrientes	332		0) Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		0) el sujeto pasivo	702		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0) el sujeto pasivo	703		704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0) (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343		0) el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0) inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345		0) Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		0) importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		0) (-) inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		0) inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		0) (-) inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		0) inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		0) (-) inventario final de productos terminados	713		
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		716
Gastos de organización y constitución	373		0) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0) que no constituyen materia gravada del IESS	717		718
Otros activos diferidos	377		0) Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720
(-) Amortización acumulada	378		0) Honorarios profesionales y dietas	721		722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0) Mantenimiento y reparaciones	727		728
Inversiones largo plazo / Otras	382		0) Combustibles	729		730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732
Relacionados / Locales	383		0) Suministros y materiales	733		734
Relacionados / Del exterior	384		0) Transporte	735		736
No relacionados / Locales	385		0) Provisiones / Para jubilación patronal	737		738
No relacionados / Del exterior	386		0) Provisiones / Para desahucio	739		740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		
Relacionados / Locales	387		0) Provisiones / Otras provisiones	743		744
Relacionados / Del exterior	388		0) Arrendamiento mercantil / Local	745		746
No relacionados / Locales	389		0) Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748
No relacionados / Del exterior	390		0) Comisiones / Local	749		750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0) Comisiones / Del exterior	751		752
Otros activos largo plazo	392		0) Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0) Local	753		754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399		0) Del exterior	755		756
PASIVO			intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760
Relacionados / Locales	411		0) No relacionados / Local	761		762

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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / 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	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	0				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	0	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) 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	588	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
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 (899 - 897)				902	0	
Interés por mora				903	0	
Multas				904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	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	0	N/C No.	910	0	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0	
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.U.)						
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	0102106374	RUC CONTADOR	199	0103689782001

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: 870366425549
Fecha Recaudacion: 20/05/2010



MOSCOZO FERRANDO GUSTAVO ERNESTO
GERENTE



LIGIA C RODAS LEON
CONTADOR