

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26996164

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

22012-74

RUC 201

0990176892001

202

GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

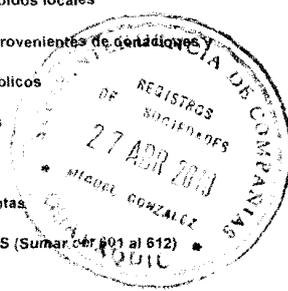
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,271,893.54	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	26,260.41
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,298,153.95

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	191,633.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	531,314.39	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	450,981.63	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de condiciones de aportaciones	
Relacionados / Locales	317	730.2	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	3,400.37	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,165.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324	122,107.46
Inventario de materia prima		325	0
Inventario de productos en proceso		326	0
Inventario de suministros y materiales		327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		328	1,189,325.37
Mercaderías en tránsito		329	322,604.45
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330	0
Activos no producidos por el sujeto pasivo		331	0

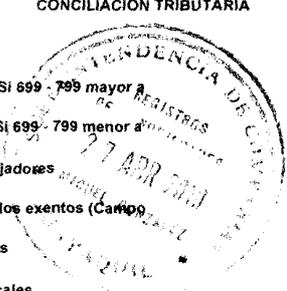


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	10,883.71	el sujeto pasivo	701	1,789,818.51
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,818,792.58	el sujeto pasivo	702	2,175,923.53
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	927	el sujeto pasivo	703	2,487,234.95
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		0
Muebles y enseres	343	28,951.19	el sujeto pasivo	705	1,189,325.3
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	35,020.49	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,228.98	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,930.05	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,584.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	274,494.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	370,987.05	(-) 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	395,909.76
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	106,461.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	82,229.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	6,935.5
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	107,000
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	33,733.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	8,666.92
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	1,017.9
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,778.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,189,759.63	Del exterior	737	123,275.73
				738	6,681.42
				739	3,803.04
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	40,930.4
				754	0
				755	8,242.26
				756	0
				757	0
				758	0
				759	26,280.41
				760	0
				761	23.73
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	215,939.88	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	580,033.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	29,718.98	
Del exterior	416	700,000	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	264.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,126.9	
Relacionados / Locales	419	47,666.05	Gastos de viaje	777	0	778	686.31	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	961.18	
No relacionados / Locales	421	73,474.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,147.4	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,400.96	Servicios públicos	787	0	788	13,572.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	112,186.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,873.41	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,263,651.68			
Provisiones	428	31,569.49	TOTAL GASTOS	798		1,177,487.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,660,083.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,441,139.25		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	24,303.4						
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		76,006.4		
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		11,400.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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		5,307.68		
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		9,442.79		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	509,071.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	202,572.42	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	735,947.33						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="60,470.33"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,396,031.14"/>			
			<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="60,470.33"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="52,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,117.58"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="50,087.65"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="21,794.4"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="374,339.09"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="305,549.93"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="40,045.07"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="34,970.07"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="793,728.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,189,759.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="51,482.89"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358318288
Fecha Recaudacion: 21/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990176892001	
CEP#(Número de Serie)		990358318288	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GERONIMO ONETO GERONETO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		05:36:31 PM	
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	

