

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26562500

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2383978

RUC 201 0990355142001

202 GERARCA EL PRADO C.A. S.A.

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 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 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%

601 204,138.54

Caja, bancos

311 2,277.50

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Endosamientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

De recursos del exterior

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319

De exterior - en moneda

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 204,138.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas locales gravadas (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701 257,668.41

Otros activos corrientes

332

Gastos netos locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

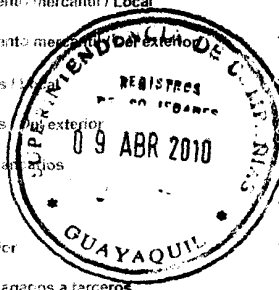
el sujeto pasivo

702 94,832.87

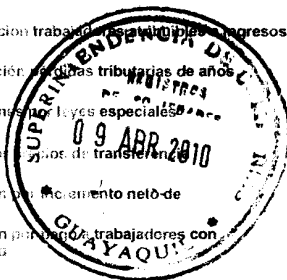
ACTIVO FIJO

Depreciaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22.500	el sujeto pasivo	705	222.500		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	8.400	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5.400	(-) 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		constituyen en materia gravada del IESS	715	18.109,78	716	0
Gastos de organización y constitución	373		Honorarios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	3.299,22	718	0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3.709,49	720	0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Amortamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390		Provisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	292.000	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	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5.400	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2.982,57
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	10,420.00	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,277.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	66.46	784	4,304.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,277.22	Aportaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,171.08	Contribuciones sociales	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	30,217.57	790	0
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	185,403.8		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	7,287.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107,000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	192,691.32		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Balance inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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 (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,447.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811	1,717.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Participación trabajadores por otros ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización de otras tribuciones de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones en leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Gastos por pagos de transferencias	820	0		
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de depreciación	821	0		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	9,730.14		
Otros pasivos	489		PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	107,000.00					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	14,322.54	Utilidad a reinvenir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Reserva utilidad gravable	842	9,730.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,322.54	Saldo préstamo causado	849	2,432.54		
			Saldo préstamo pagado	851	0		
			(-) Aportaciones en la fuente realizadas en el período fiscal	852	2,324.19		
			(-) Aportaciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	166.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6842.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29417.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7297.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	108.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	183.648.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	290242.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2.740.6

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) 902 108.35

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 108.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago. 905 108.35

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

155 0904062031

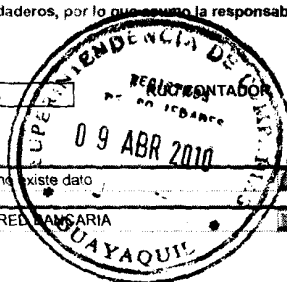
159 0915305387001

FORMA DE PAGO

321 no existe dato

BANCO

322 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870353979665

Fecha Recaudación: 08/04/2010

Gerardo Calle E.

ING. GERARDO CALLE E.
GERENTE
C.I. 0904062031

Claudia Bosquez J.
CLAUDIA BOSQUEZ J.
CONTADOR
RUC. 09153053870014

23839

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990355142001
870353979665
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GERARCA EL PRADO C. LTDA.
2009
08/04/2010
16/04/2010
03:15:19 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 108.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 108.35

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 108.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 108.35

Le recordamos que el valor de US \$ 108.35 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

