

29196



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

29196

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

Declaración sin valor a pagar
0991359672001
870411459057
11021
Renta Sociedades
1101

RESUMEN DE DATOS

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

GARIBALDI CONFORME GARCON CIA. LTDA.
2009
26/10/2010
06:38:20 AM
22/04/2010
26/10/2010

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 Cartulones \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

29196.

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27004857

NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

201

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991359672001

202

GARIBALDI CONFORME GARCON CIA. LTDA.

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

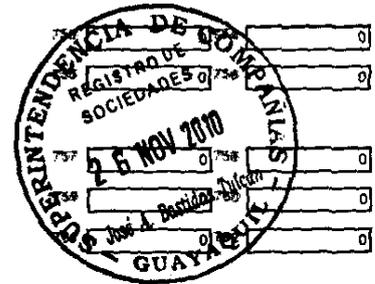
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 8,308.61
Caja, bancos	311 250	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendtos gravados	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	095 8,308.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,228.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,161.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	091 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en situación	328 189,006.18		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	336 0	Inventario inicial de bienes no producidos	



Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	703	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	195,644.35	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,932.97	el sujeto pasivo	705	189,006.18
Materia prima, equipo e instalaciones	344	1,212.7	inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	990	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,937.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,248.91	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	359	9,823.9	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Miembros, patentes, derechos de franja y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	17,580.38
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	2,691.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,133.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	395	205,468.25	Del exterior		
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	754	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	755	0	756	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757	0	758	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	759	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 - corrientes			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	3,601.98	
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	799		25,987.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798		25,987.47		
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	20,680.25						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 mayor a 0)	801		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	129,889.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 menor a 0)	802		17,678.86		
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 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	9,850	(+) 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			0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia			0		
Provisiones para desamortización	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	160,419.69						



Pasivos diferidos 479 UTILIDAD GRAVABLE 829
 Otros pasivos 489 PÉRDIDA 839
 TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 489) 499

Unidad a reinvertir y capitalizar 841
 Salida utilidad gravable 842
 Capital suscrito y/o asignado 501 Total impuesto causado 849
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en 509 (-) Anticipo pagado 851
 Aparatos de socios o accionistas para futura capitalización 505 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852
 Reserva legal 507 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853
 Otras reservas 509 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854
 Unidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Crédito tributario de años anteriores 855
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 (-) Exoneración por leyes especiales 856
 Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 858
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 859
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
 Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
 Total impuesto a pagar (897 + 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 907
 Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 NIC No. 908 Valor USD 909
 NIC No. 910 Valor USD 911
 NIC No. 912 Valor USD 913
 NIC No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916
 Valor USD 917

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ello de acuerdo con el Art. 127 de la L.O.R.T.L.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR



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: 870358405282
Fecha Recaudacion: 22/04/2010