

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **01190148009001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Almacenes Guajam Ordaz, C.A. S.A.** EXPEDIENTE **31364-1992**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	714	-

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO PASIVO

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	257.642,40
CAJA, BANCOS	13.373,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	2.103,26	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	2.732,26	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	6.351,06	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	24,05	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	257.642,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	5.836,96		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	126.816,90		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	129.463,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	199.336,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158.190,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	126.816,90

ACTIVO FIJO		PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	54.657,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	3.579,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.164,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	39.956,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	652,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	67.304,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	13.385,46
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3.321,32
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2.247,09
TOTAL ACTIVO FIJOS	34.704,94	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		PASIVO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	263,32	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4.081,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.793,38	COMBUSTIBLES	717,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	553,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	320,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.503,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	579,77
		TRANSPORTE	736,92

ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS	-	PARA DESAHUCIO	-
RELACIONADOS LOCALES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS LOCALES	-	LOCAL	5.144,90
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	LOCAL	3.921,23
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RELACIONADOS LOCAL	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	201.398,70	NO RELACIONADOS LOCAL	-
		DEL EXTERIOR	-
		RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.049,16
DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	49.855,67	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.020,52

OBLIGACIONES POR PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS CORRIENTES		LOCALES	415 +	6.237,56	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	501,57
		DEL EXTERIOR	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	-	RENTAS DE BIENES DE ACCIONISTAS	781 +	-	782 +	-
		DEL EXTERIOR	418 +	-		ACCELERADA	783 +	-	784 +
					NO ACCELERADA	785 +	-	786 +	2.379,21
OTRAS CUENTAS Y OPERACIONES DE ACCIONISTAS PERMANENTES		LOCALES	419 +	-	AMORTIZACIONES	787 +	-	788 +	-
		DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	-	790 +	3.546,14
		NO RELACIONADOS	421 +	1.104,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	-	792 +	1.075,22
		DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	-	794 +	571,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	1.156,08	TOTAL GASTOS	795 +	200.993,14		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	316,06	TOTAL GASTOS	799 +	-	800 +	51.219,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	801 +	-	802 +	252.202,01
CRÉDITO A MUTUO			426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804 +	-		-
PROVISIONES			428 +	5.141,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805 +	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 +	63.311,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806 +	-		-
PASIVO LARGO PLAZO			430 +	-					
CANTIDAD DOCUMENTADA POR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441 +	-	CONDICIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807 +	-	808 +	5.140,39	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 +	-	810 +	-	
	DEL EXTERIOR	444 +	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 +	(-)	812 +	816,06	
RENTAS DE BIENES DE ACCIONISTAS PERMANENTES LARGO PLAZO	LOCALES	445 +	12.475,11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813 +	(-)	814 +	-	
	DEL EXTERIOR	446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815 +	(-)	816 +	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817 +	(+)	818 +	-	
	DEL EXTERIOR	448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819 +	(+)	820 +	-	
OTRAS CUENTAS Y OPERACIONES DE ACCIONISTAS PERMANENTES LARGO PLAZO	LOCALES	449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821 +	(+)	822 +	-	
	DEL EXTERIOR	450 +	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823 +	(+)	824 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451 +	64.276,45	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)	825 +	(-)	826 +	-	
	DEL EXTERIOR	452 +	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827 +	(-)	828 +	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829 +	(-)	830 +	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831 +	(+)	-	
CRÉDITO A MUTUO			454 +	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832 +	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833 +	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456 +	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	-	IMPUESTO GRAVABLE	834 +	-	835 +	4.624,33
OTRAS PROVISIONES			458 +	-	IMPUESTO	836 +	-	837 +	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	76.751,56	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	838 +	-	839 +	-
PASIVOS DIFERIDOS			460 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	840 +	-	841 +	-
OTROS PASIVOS			461 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	842 +	-	843 +	1.156,07
TOTAL PASIVO			462 +	140.062,86	(-) ANTICIPO PAGADO	844 +	(-)	845 +	-
PATRIMONIO NETO			463 +	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	846 +	(-)	847 +	5.236,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464 +	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	848 +	(-)	849 +	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			465 +	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	850 +	(-)	851 +	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			466 +	3.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	852 +	(-)	853 +	-
RESERVA LEGAL			467 +	2.513,61	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	854 +	(-)	855 +	-
OTRAS RESERVAS			468 +	3.376,85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 +	-	857 +	4.087,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469 +	26.181,75					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470 +	2.056,21	IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 +	-	859 +	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471 +	3.244,84					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			472 +	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			473 +	61.335,84					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			474 +	201.398,70	PAGO PREVIO (Informativo)	860 +	-	861 +	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	MULTA	USD	-
DECLARACION A RENTAS Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaración sustitutiva)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	912	+	-	
INTERÉS POR MORA		913	+	-	
MULTA		914	+	-	
TOTAL PAGANDO		915	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		916	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		917	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		918	USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉSTA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ordoñez Reina Gloria del Rosario* FIRMA CONTADOR: *Capra para Manuel Ernesto*

Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 01101076102711 RUC No.: 011010313114115001