

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17453120

RAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190317951001

202 PABLO GUILLEN CORDOVA CIA. LTDA.

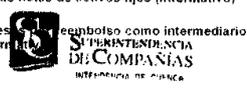
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,220,571.29
Caja, bancos	311 6,520.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 250,612.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
Provision cuentas incobrables	321 5,012.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,220,571.29
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,006.27		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 33,385.58		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 10,810.23
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 181,050.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 289,511.96		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



29 APR 2009

Victor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	120.610,18	el sujeto pasivo	703	890.516,43	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5.125,14	el sujeto pasivo	705	33.385,58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3.007,28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52.609,11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54.771,73	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	369	126.579,98	(-) 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	716	9.400
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2.021
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	350
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1.800,02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4.560,03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1.292,36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8.492,65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	5.012,26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	12.123,02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	299	416.091,94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses				
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	6.502,03
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	273.001,28	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	90.523,02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9.102,03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	780	8,160.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	782	2,156.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,080.02
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	18,057.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,403.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,097.93	Servicios públicos	787	0	788	5,002.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,006.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,008.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,048,791.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	111,127.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,025.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	1,159,918.42
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	60,652.87
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	9,097.93
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(e) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	51,554.94
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	377,025.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0	850	12,888.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	853	8,485.21
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0



29 ABR 2009

Victor Barros Domón

Reserva legal	507	1,933.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,732.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,403.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,066.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	416,091.94	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 (859 - 897)	902	4,403.53
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,403.53

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,403.53

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102060019 RUC CONTADOR 199 0102143781001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del Sistema de Declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262818436
Fecha Recaudación: 14/04/2009

29 ABR 2009

ECCO Contador Barros Domínguez Pablo Guíñez Córdova Cía. Ltda.
RUC 0190312951001

ASESORIA CONTABLE, TRIBUNAL LABORAL
Diego Vetez
ECONOMISTA AUDITOR
Dir. Bolívar 5 - 10 y Mariana Cueva
Teléf. 2349840 Cel. 999132822

FIRMA AUTORIZADA