

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17570802

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190171264001

202 GUILLEN & CORDERO 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%	601	29,748.73	
Caja, bancos	311	1,218.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	399,390.08
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	608	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 públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	622	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	429,138.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,797.14			
Crédito 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	42,796.63			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	350.16			
Activos pendientes por amortizar	334				



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	3,135.92	el sujeto pasivo	701	30,856.33
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,286.74	el sujeto pasivo	702	366,371.19
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,768.86	el sujeto pasivo	705	42,786.63
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	2,008.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,482.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	2,296.14	(-) 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	716	36,624.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	378	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	5,140.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,097.88
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,650
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,366.4
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	728	74.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
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	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,858.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	53,582.88	Del exterior	738	0
			739	0	0
			740	0	0
			741	0	0
			742	0	0
			743	0	0
			744	0	0
			745	0	0
			746	0	0
			747	0	0
			748	0	0
			749	0	0
			750	0	0
			751	0	0
			752	0	0
			753	0	0
			754	0	0
			755	0	0
			756	0	0
			757	0	0
			758	0	0
			759	0	0
			760	0	0
			761	0	0
			762	0	0
			763	0	0
			764	0	0
			765	0	0
			766	0	0
			767	0	0
			768	0	0
			769	0	0
			770	0	0
			771	0	0
			772	0	0
			773	0	0
			774	0	0
			775	0	0
			776	0	0
			777	0	0
			778	0	0
			779	0	0
			780	0	0
			781	0	0
			782	0	0
			783	0	0
			784	0	0
			785	0	0
			786	0	0
			787	0	0
			788	0	0
			789	0	0
			790	0	0
			791	0	0
			792	0	0
			793	0	0
			794	0	0
			795	0	0
			796	0	0
			797	0	0
			798	0	0
			799	0	0
			800	0	0
			801	0	0
			802	0	0
			803	0	0
			804	0	0
			805	0	0
			806	0	0
			807	0	0
			808	0	0
			809	0	0
			810	0	0
			811	0	0
			812	0	0
			813	0	0
			814	0	0
			815	0	0
			816	0	0
			817	0	0
			818	0	0
			819	0	0
			820	0	0
			821	0	0
			822	0	0
			823	0	0
			824	0	0
			825	0	0
			826	0	0
			827	0	0
			828	0	0
			829	0	0
			830	0	0
			831	0	0
			832	0	0
			833	0	0
			834	0	0
			835	0	0
			836	0	0
			837	0	0
			838	0	0
			839	0	0
			840	0	0
			841	0	0
			842	0	0
			843	0	0
			844	0	0
			845	0	0
			846	0	0
			847	0	0
			848	0	0
			849	0	0
			850	0	0
			851	0	0
			852	0	0
			853	0	0
			854	0	0
			855	0	0
			856	0	0
			857	0	0
			858	0	0
			859	0	0
			860	0	0
			861	0	0
			862	0	0
			863	0	0
			864	0	0
			865	0	0
			866	0	0
			867	0	0
			868	0	0
			869	0	0
			870	0	0
			871	0	0
			872	0	0
			873	0	0
			874	0	0
			875	0	0
			876	0	0
			877	0	0
			878	0	0
			879	0	0
			880	0	0
			881	0	0
			882	0	0
			883	0	0
			884	0	0
			885	0	0
			886	0	0
			887	0	0
			888	0	0
			889	0	0
			890	0	0
			891	0	0
			892	0	0
			893	0	0
			894	0	0
			895	0	0
			896	0	0
			897	0	0
			898	0	0
			899	0	0
			900	0	0
			901	0	0
			902	0	0
			903	0	0
			904	0	0
			905	0	0
			906	0	0
			907	0	0
			908	0	0
			909	0	0
			910	0	0
			911	0	0
			912	0	0
			913	0	0
			914	0	0
			915	0	0
			916	0	0
			917	0	0
			918	0	0
			919	0	0
			920	0	0
			921	0	0
			922	0	0
			923	0	0
			924	0	0
			925	0	0
			926	0	0
			927	0	0
			928	0	0
			929	0	0
			930	0	0
			931	0	0
			932	0	0
			933	0	0
			934	0	0
			935	0	0
			936	0	0
			937	0	0
			938	0	0
			939	0	0
			940	0	0
			941	0	0
			942	0	0
			943	0	0
			944	0	0
			945	0	0
			946	0	0
			947	0	0
			948	0	0
			949	0	0
			950	0	0
			951	0	0
			952	0	0
			953	0	0
			954	0	0

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	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	418	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	419	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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	76.42
Relacionados / Locales	419	3,967.49	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	1,245.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,986.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,388.19	Servicios públicos	787	0	788	2,028.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	79.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	391,265.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	28,618.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	39,565.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	419,884.16		
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	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	9,254.65		
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	1,388.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	0		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	459	0					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,866.46"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="39,566.95"/>			
PATRIMONIO NETO					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,866.46"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,966.62"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="3,129.72"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6.2"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,117.08"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,899.85"/>	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="1,169.3"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="14,016.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="53,582.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,792.47"/>

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 (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

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: 870263996218
Fecha Recaudación: 19/04/2009

Isabel Gallo
010269650-7
CONTADORA

Ordorode Guillen
010130365-9
Gerente