

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 019032291631001

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GUERRA E. ALONSO CIA LTDA  
EXPEDIENTE: 32953

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>015 = (011+012-013-014)</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	400,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +
		DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +
		DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +
		DEL EXTERIOR	318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		RENTAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610 +
		DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR	611 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>698 =</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 +			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	704 +	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 =</b>	<b>400,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	715 +	
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	716 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		<b>CON GABRIELA CARRASCO</b>	717 +	720 +	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 =</b>		HONORARIOS PROFESIONALES	721 +	722 +	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	724 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	728 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726 +	728 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376 +		COMBUSTIBLES	728 +	730 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	732 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	734 +	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 =</b>		TRANSPORTE	736 +	736 +	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	739 +	
	OTRAS	382 +	PARA DESAHUCIO	738 +	740 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	742 +	
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	743 +	744 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +	748 +
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	747 +	749 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	748 +	780 +	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	749 +	780 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	751 +	782 +	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	753 +	784 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381 (-)		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382 +		DEL EXTERIOR	756 +	758 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387 =</b>		RELACIONADOS	LOCAL	759 +	
			DEL EXTERIOR	760 +	760 +	
			NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	
			DEL EXTERIOR	763 +	764 +	
			RELACIONADAS	765 +	768 +	
			NO RELACIONADAS	767 +	769 +	
<b>PASIVO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769 +	769 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PERDIDAS	770 +	770 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	772 +	
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	774 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	775 +	
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +	778 +	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	32953
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	793	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	793	=		798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS				(797+798)		
CRÉDITO A MUTUO			428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799+0		801	=		
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799+0		802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		815	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
			448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))		817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			823	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA			824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=		
TOTAL DEL PASIVO			436+459+480	=		(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			858	=	400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			436+459	=	898							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivos)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivos)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA											903	+	
MULTA											904	+	
TOTAL PAGADO											906	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
899	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Resol No.	918	Resol No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **PORCE ALVAREZ T**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0102335379001**  
 RUC No: **017010394584001**

29 ABR 2010  
 ECON. GABRIELA CARRASCO E.  
 SUPERINTENDENCIA DE