



30 ABR 2009

Página 2 de 4

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	102.67	el sujeto pasivo	705	535,250		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	1,176	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	0	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 FIJO		369	1,267.67	(-) 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	0	716	16,415.74
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	719	2,358.48
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	2,847.14
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	723	180
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	1,370.65
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,841.8
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para devaluación	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	561,541.03	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	493,156.24	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
					765	0	766	0
					767	0	768	0

Obligaciones con instituciones financieras -

corriente

Locales

Del exterior

Otras pérdidas

415

0

416

0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

769

0

771

0

Gastos indirectos asignados desde el exterior

772

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/companias-reporte-declaracio...> 29/04/2009

30 ABR 2009



Página 3 de 4

Préstamos de accionistas / Locales

417

18,500

por partes relacionadas

773

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

0

Relacionados / Locales

419

0

Gastos de viaje

777

0

Relacionados / Del exterior

420

0

IVA que se carga al costo o gasto

778

0

No relacionados / Locales

421

4,335.63

Depreciación de activos fijos / Acelerada

781

0

No relacionados / Del exterior

422

0

Depreciación de activos fijos / No acelerada

783

0

47,24

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423

0

Amortizaciones

785

0

Participación trabajadores por pagar del

ejercicio

424

0

Servicios públicos

787

0

Transferencias casa matriz y sucursales (del

exterior)

425

0

Pagos por otros servicios

789

0

925

Crédito a mutuo

426

0

Pagos por otros bienes

791

0

Obligaciones emitidas corto plazo

427

0

TOTAL COSTOS

797

33,782.61

Provisiones

428

0

TOTAL GASTOS

798

25,886.06

TOTAL PASIVO CORRIENTE

432

516,051.87

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799

59,468.86

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

795

0

Relacionados / Del exterior

442

0

Pago por reembolso como intermediario

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

11,337.82

Préstamos de accionistas / Locales

447

0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802

0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

0

(-) 15% Participación a trabajadores

811

1,700.64

Otras cuentas y documentos por pagar - largo

plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812

0

Relacionados / Locales

449

0

(-) 100% Otras rentas exentas

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

816

0

Transferencias casa matriz y sucursales (del

exterior)

453

0

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos

817

0

Crédito a mutuo

454

0

(-) Amortización pérdidas tributarias de años

818

0

Obligaciones emitidas largo plazo

455

0

(-) Deducciones por leyes especiales

819

0

Provisiones para jubilación patronal

456

0

(+) Ajuste por precios de transferencia

820

0

Provisiones para desahucio

457

0

(-) Deducción por incremento neto de

821

0

Otras provisiones

458

0

(-) Deducción por pago a trabajadores con

822

0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459

0

Pasivos diferidos

479

0

UTILIDAD GRAVABLE

829

9,636.98

Otros pasivos

489

0

PÉRDIDA

839

0

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	9,636.96	
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	2,409.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,502.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	535.76
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

<https://declaraciones.sri.gov.co/declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2009



30 ABR 2009

Página 4 de 4

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	9,408.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	3,182.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	39,159.22			
Utilidad del ejercicio	517	7,227.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	629.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46,488.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	661,641.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,203.64

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIONAL 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 (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

195 1304313644

RUC CONTADOR

199 1703003823001

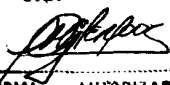
FORMA DE PAGO

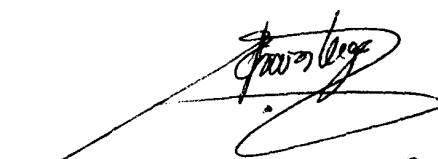
921 no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870284284247
Fecha Recaudación: 20/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2009

FREDDY GILER e HIJOS
Cia. Ltda.


FIRMA AUTORIZADA
GERENTE


REG. NAC. 11403
CONTADOR



30 ABR 2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP# (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1390149553001

870264284247

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA.

2008

20/04/2009

04:15:21 PM

20/04/2009

20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

30 ABR 2009

