

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0691712109001
CEP#(Número de Serie)	870127009274
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	GUANO EXPRESS CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2005
Periodo Fiscal	07/04/2007
Fecha de Declaración	28/04/2006
Fecha de Vencimiento	03:21:25 PM
Hora de Declaración	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.20
Total a Pagar	\$ 0.20
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 0.20 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007	

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3856953

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2310599

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0691712109001

GUANO EXPRESS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

400

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

400

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

0

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
378 (-)Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="400"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO		743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	<input type="text" value="0"/>
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

421 Prestamos de accionistas del exterior		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
431 Previsiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Perdida del ejercicio	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	815 =Perdida	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
816 Reinvertir y capitalizar			
817 Saldo utilidad gravable			
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO			
819 (-) Anticipo pagado			
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados			
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales			

898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 0601851355

199 RUC CONTADOR

 0601504046001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 0.2

903 INTERES POR MORA

 0

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 0.2

907 Notas de crédito

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 0.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolucion No.

917 COMPENSACIONES VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

 no existe dato

924 Mes

 no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

 no existe dato

931 BANCO

 RED BANCARIA

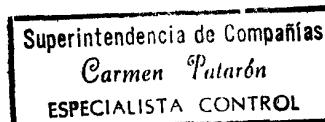
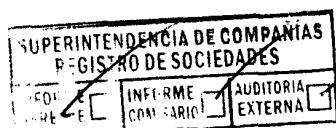
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870127009274

Fecha Recaudación: 07/04/2007


 ING. CARMEN CARRILLO
 C.I. 0601504046001
 CONTADOR

3 MAYO 2007


 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0601851355
 PEDRO ASQUI



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691712109001
 RAZON SOCIAL: EXPRES GUANO CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .. Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2310599
201	RUC	0691712109001
202	Razón Social	EXPRES GUANO CIA. LTDA
311	Caja bancos	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	400.00
501	Capital suscrito o asignado	400.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	400.00
904	MULTAS	0.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601851355
199	RUC CONTADOR	0601504046001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0.20
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Pedro Asqui

Firma Representante Legal

C.I. 0601851355

PEDRO ASQUI

Carmen Carrillo

Firma Contador (a)

C.I. 0601504046001

CARMEN CARRILLO