

28287



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0790102142001
870431165517
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA GUABOVISION S.A.
2009
08/01/2011
16/04/2010
08:36:21 AM
17/01/2011

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 29.20
Intereses por mora	\$ 2.97
Multas	\$ 7.83
Total	\$ 40.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 40.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 40.00
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 40.00 , debe ser cancelado hasta el 17/01/2011

[Handwritten signature]



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34277637

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

31048319

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38287

RUC 201

0790102142001

202

COMPANIA GUABOVISION S.A.

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

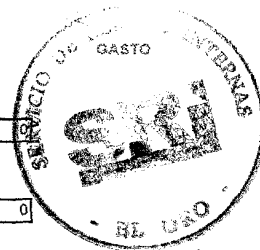
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	006 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	008 13,900
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	009 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 13,900
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		
ACTIVO FIJO			

Inventarios de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,869.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,698.01	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	955.98	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	358	8,611.78	(-) 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	10,150.39
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	1,501.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,473.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
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	25.3
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	14,973.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	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	35.8		
Relacionados / Locales	419	1,935.8	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	107.01	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	13,186.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,072	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,186.61		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	713.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	107.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para decahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	606.38		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,072					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	606.38		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,843.27	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	652.24	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	606.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	29.2
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	822	12,901.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	14,973.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	167.66

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 (898 - 897) 902 29.2
Interés por mora 903 2.97
Multas 904 7.83
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 40

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 40

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0702353269

RUC CONTADOR

198 0703203729001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870431165517

Fecha Recaudación: 08/01/2011



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790102142001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GUABOVISION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	31048319
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0702353269
199	RUC CONTADOR	0703203729001
201	RUC	079010214200
202	RAZÓN SOCIAL	COMPANIA GUABOVISION S
203	EXPEDIENTE	38287
311	Caja, bancos	1,402.85
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,870.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	89.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,362.11
343	Muebles y enseres	1,869.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	7,698.01
348	Depreciación acumulada activo fijo	955.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	8,611.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	14,973.89
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	1,935.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	29.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	107.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,072.00
499	TOTAL DEL PASIVO	2,072.00
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	10,843.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	652.24
517	Utilidad del ejercicio	606.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,901.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,973.89
606	Otras rentas gravadas	13,900.00
699	TOTAL INGRESOS	13,900.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,150.39
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,501.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,473.57
750	Gasto - Comisiones locales	25.30
776	Impuestos, contribuciones y otros	35.80
798	SUBTOTAL GASTO	13,186.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,186.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	713.39
811	15% Participación a trabajadores	107.01
829	UTILIDAD GRAVABLE	606.38
842	Saldo utilidad gravable	606.38
849	Total impuesto causado	151.60
851	Anticipo pagado	122.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	29.20
879	Anticipo próximo año	167.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

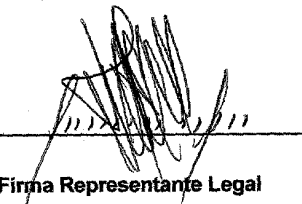
RUC: 0790102142001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GUABOVISION S.A.

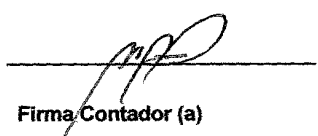
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	29.20
903	INTERESES POR MORA -----	2.97
904	MULTAS -----	7.83
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	40.00
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	40.00


Firma Representante Legal

C.I. 0702353269


Firma Contador (a)

C.I. 0703203729001

