



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791706521001
CEP#(Número de Serie)	870426525504
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUATRAPE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/12/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	01:00:18 PM
Fecha Máxima de Pago	12/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 39.40
Intereses por mora	\$ 4.03
Multas	\$ 10.64
Total	\$ 54.07

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 54.07

Le recordamos que el valor de US \$ 54.07 , debe ser cancelado hasta el 12/01/2011



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33813739

NAC-DGER 2998-1528

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

AÑO 192

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

262

RUC 201

0791706521001

202

GUATRAPE S.A.

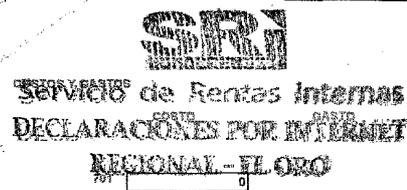
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	911	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)			915	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="172,829.85"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="3,227.19"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="3,960"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,757.48"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL Ingresos provenientes del exterior	613 <input type="text" value="172,829.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="898"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,153.5"/>	Ventas netas de otros fijos (Informativo)	621 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Informativo (Informativo)	622 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 <input type="text" value="11,096.17"/>	importaciones de bienes no producidos por	703 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="1,785"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="1,415"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="1,200"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="1,324.76"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	351 <input type="text" value="3,078.24"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saludos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	4,826
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		719	0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (finchye fondo de reserva)	718		720	344,6
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	8,334
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	130,842
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	2,308
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	850
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	341,12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	14,174.41	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	0
Locales	415	2,185.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el prestador				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	950
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje			778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA pagado sobre el costo de venta			780	998
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	960
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39.4	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,082.62	Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	0
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	6,992
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		0	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			799	158,945.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,287.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			798	158,945.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 1% Retención a trabajadores			811	0



Servicio de Rentas Internas
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO 13,984.13

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (500+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	(-) Dedicaciones 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	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,801.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	4,287.69			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	11,801.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuesto causado	849	2,950.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	80.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,757.48
Otras reservas	509	364.76	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	170.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,153.5
Utilidad del ejercicio	517	8,811.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	39.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,886.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,174.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	898	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	39.4
Interés por mora	903	4.03
Multas	904	10.54
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	54.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	54.07
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

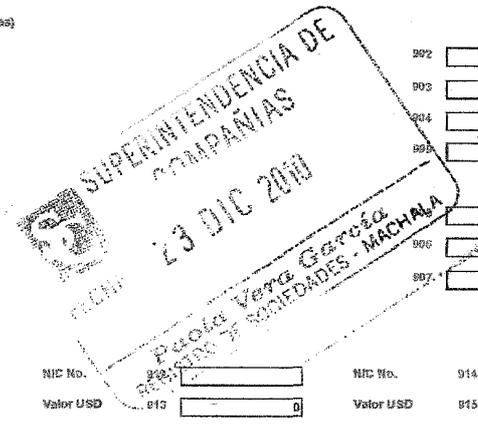
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

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 derivan (Art. 161 de la L.O. 17 de 2004)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 1102978218 RUC CONTADOR: 199 000829334001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 20/12/2010

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

Numero Serial: B70426525504

Fecha Recaudación: 20/12/2010

Imprimir

Cerrar



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791706521001

RAZON SOCIAL: GUATRAPE 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 -----	27609298
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1102978218
199	RUC CONTADOR -----	0900829334001
201	RUC -----	0791706521001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GUATRAPE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38510
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,227.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,960.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,757.48
3	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	998.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,153.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,096.17
343	Muebles y enseres -----	1,788.00
345	Equipo de computación y software -----	1,415.00
347	Otros activos fijos -----	1,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,324.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,078.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,174.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,165.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	39.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,082.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,287.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,287.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	80.65
509	Otras reservas -----	364.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	170.42
517	Utilidad del ejercicio -----	8,811.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,886.72
602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,174.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	172,829.85
699	TOTAL INGRESOS -----	172,829.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,826.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	344.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,200.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,334.00
736	gasto - Transporte -----	130,842.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	2,308.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	850.00
754	gasto - Intereses bancarios / Local -----	341.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	950.00
780	IVA que se carga al gasto -----	998.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	960.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791706521001

RAZON SOCIAL: GUATRAPE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,992.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	158,945.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	158,945.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,884.13
811	15% Participación a trabajadores -----	2,082.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,801.51
842	Saldo utilidad gravable -----	11,801.51
849	Total impuesto causado -----	2,950.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,757.48
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,153.50
89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	39.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	39.40
903	INTERESES POR MORA -----	4.03
904	MULTAS -----	10.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	54.07
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	54.07

Firma Representante Legal

C.I. 1102978218

Firma Contador (a)

C.I. 0900829334001

