

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

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

Declaración sin valor a pagar
0790098951001
870264274550
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NEGOCIOS GUAYCHA CIA LTDA
2008
20/04/2009
04.02:23 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

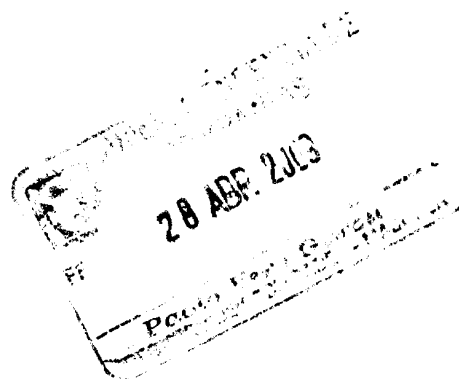
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17598620

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0760096951001

202 NEGOCIOS GUAYCHA CIA LTDA

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

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
Caja, bancos	311	811.41 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	317.339.32
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	317.339.32
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6.180.01 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intercomercio (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por		

28 ABR 2013

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331		en el sujeto pasivo	701		
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		el sujeto pasivo	702		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		
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		
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		
Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		
Inversiones largo plazo: Otras	382		Combustibles	729		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	746		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	752		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	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	60 876.64	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,945.58
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1 471.22	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	412.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14 595.91	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	283 761.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	23 769.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152 796.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	307 531.19
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 699 - 799 mayor a 0)	801	9 808.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1 471.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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	(-) 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 discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Multa	899	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

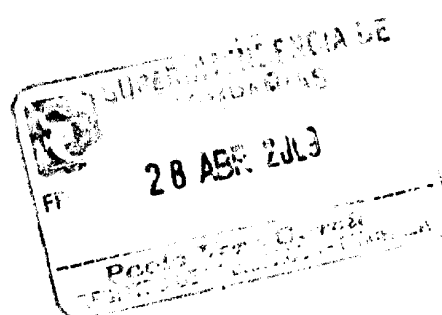
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198		RUC CONTADOR	199	
----------------------------	-----	----------------------	--------------	-----	----------------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264274550
Fecha Recaudación: 20/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

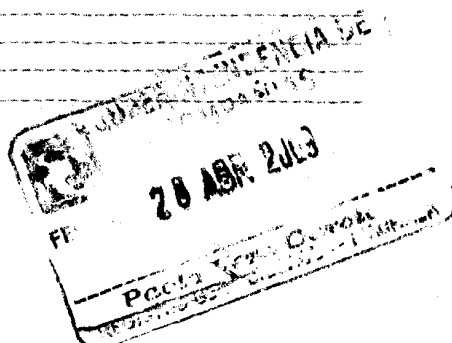
RUC: 0790098951001

RAZÓN SOCIAL: NEGOCIOS GUAYACHA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
199	No. ID REPRESENTANTE LOCAL	0790098951001
199	RUC CONTADOR	0701718038001
201	RUC	0790098951001
202	RAZÓN SOCIAL	NEGOCIOS GUAYACHA CIA L
311	Caja, bancos	311.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	8.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,180.01
325	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,999.80
343	Muebles y enseres	521.67
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,841.33
349	Terrenos	115,981.93
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS	118,344.93
399	TOTAL DEL ACTIVO	125,344.73
411	Deudas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corría	80,448.48
412	Reservas de accionistas / Locales	80,878.84
424	Pagocapación trabajadores por pagar del ejercicio	1,471.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,798.44
499	TOTAL DEL PASIVO	162,798.44
501	Capital suscrito y/o asignado	4,000.00
502	Reserva legal	527.19
505	Otras reservas	174.31
512	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	91.20
517	Utilidad del ejercicio	9,338.51
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,931.21
659	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,729.65
692	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	217,318.32
699	TOTAL INGRESOS	217,318.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	25,931.90
707	Compras netas locales de materia prima	41,840.70
715	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	9,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,801.00
720	Gasto - Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,309.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,000.00
727	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	20,960.73
729	Gasto - Combustibles	37,382.69
732	Gasto - Suministros y materiales	134,787.18
734	Gasto - Suministros y materiales	392.18
735	Gasto - Transporte	1,743.26
738	Gasto - Intereses bancarios - Local	8.00
750	IVA que se carga al gasto	7,946.18
759	Gasto - Pagos por otros servicios	412.80
761	Gasto - Pagos por otros bienes	14,393.91
799	SUBTOTAL GASTO	283,761.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0720082551001
 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GUAYCHA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (domingo) (13)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	SUBTOTAL GASTO	13.709.79
999	TOTAL GASTOS Y GASTOS	309.331.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.208.13
811	13% Participación a trabajadores	1.471.22
815	UTILIDAD GRAVABLE	5.556.51
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar	5.133.36
842	Saldo utilidad gravable	5.150.93
849	Total impuesto causado	1.469.83
851	Anticipo pagado	4.895.06
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3.215.23
875	Anticipo próximo año	2.579.08
811	FORMA DE PAGO	DECLARACIÓN SIN VALOR
812	BANCO	ERI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal:

C.I. 07082551001

AMILCAR GUAYCHA B.

Firma Contador (a):

C.I. 0701755035001

GUADALUPE VEGA I.

