

46820

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18493369

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17449198

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791094735001

202 SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 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 locales gravadas con tarifa 12%

601 1,265,020.65

Caja, bancos

311 34,548.59 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 111,688.03

Inversiones corrientes

312 80,000 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 994.95

No relacionados / Locales

315 78,172.29 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 328,069.87 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 44,390.89 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 781.83 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 1,377,703.63Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 19,004.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 28,455.24 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692 0

Inventario de productos en proceso

326 C

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 984.4

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 612,844.44 el sujeto pasivo702 283,296.40

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	27,777.48	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,504.05	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	30,824.49	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	40,311.75	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	369	22,794.27	(-) 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 62,532.23 716 37,243.35
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 19,167.24 718 27,831
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 8,261 720 5,030.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 7,219.71 722 122,816.43
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	725 0 726 8,866.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 120
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 57,482.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 6,034.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 13,341.41 736 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 0 743 781.83
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 0 750 140,402.09
(-) 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 9,031.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	635,638.71	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	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	175,523.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773 0 774 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	11,391.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	3,962.98	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,499.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,570.93
No relacionados / Locales	421	28,651.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,383.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,599.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,487.91	Servicios públicos	787	0	788	10,897.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	438,002.69	790	25,705.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,244.84	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	854,065.61		
Provisiones	428	116,632.97	TOTAL GASTOS		798	487,051.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	343,895.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,341,117.56	
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	106,085.08					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	36,586.07	
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	5,487.91	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	25,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	39,301.56	
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 empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	131,085.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	70,399.72	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	474,980.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	151,000	Saldo utilidad gravable		842	70,399.72	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado		849	17,599.93	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	16,090.94	
	505	247.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	10,624.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	34,965.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,639.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	908.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	50,585.66			
Utilidad del ejercicio	517	13,498.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	160,658.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	635,638.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 0
Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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 [redacted] 1700564618 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1002705471001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870273237560

Fecha Recaudacion: 27/10/2009

Bspn Fernando Páez Mino B.
GERENTE GENERAL
C.F.: 1700564618

Hector Jordánico Portillo B.
CONSEJERO GENERAL
C.F.: 1002705471001

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1791094735001	
CEP#(Número de Serie)	870273237569	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200901	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	27/05/2009	
Hora de Declaración	04:46:01 PM	
Fecha de Vencimiento	14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	27/05/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	