



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

0990156018001

870354799421

1021

Renta Sociedades

101

4767

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. C.I.I.G.S.A.

2009

Periodo Fiscal

12/04/2010

Fecha de Declaración

12/04/2010

Fecha de Vencimiento

10:23:37 AM

Hora de Declaración

12/04/2010

Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 1,008.84

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 1,008.84

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 1,008.84

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 1,008.84



Le recordamos que el valor de US \$ 1,008.84 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26644415

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990156018001

202 COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. C.I.I.G.S.A.

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

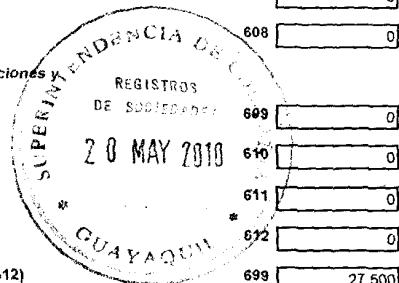
Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  0TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601  27,500Caja, bancos 311  2,756.73 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602  0Inversiones corrientes 312  13,927.13 Exportaciones netas 603  0Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604  0Relacionados / Locales 313  0 Rendimientos financieros 605  0Relacionados / Del exterior 314  0 Otras rentas gravadas 606  0No relacionados / Locales 315  0 Utilidad en venta de activos fijos 607  0No relacionados / Del exterior 316  0 Dividendos percibidos locales 608  0Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609  0Relacionados / Locales 317  0 De recursos públicos 610  0Relacionados / Del exterior 318  0 De otras locales 611  0No relacionados / Locales 319  0 Del exterior 612  0No relacionados / Del exterior 320  0 Otras rentas exentas 699  27,500(-) Provisión cuentas Incobrables 321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324  2,200 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691  0Inventario de materia prima 325  0 Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo) 692  0Inventario de productos en proceso 326  0Inventario de suministros y materiales 327  0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328  0 COSTOS Y GASTOSMercaderías en tránsito 329  0Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  0 Inventario inicial de bienes no producidos porActivos adquiridos por anticipado 334  0

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18,883.86 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	410,200 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 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 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	90,924.23 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	136,365 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>455,640.77 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716
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
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles REGISTROS DE SOCIEDADES</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	1,980 728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>474,524.63 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760
			761	0 762

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	3,128.33	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	4,109.95		
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	2.4
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	1,218.47	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,216.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	522.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,326.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,646.61
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4,216.92</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>10,973.41</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo) Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario* (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	16,526.59
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	0
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	624.44
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	283.34
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,867.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,216.92			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	16,867.69
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total Impuesto causado	849	4,216.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,008.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	136,365	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,200
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	318,916.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	283.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	12,309.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,008.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	470,307.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	474,524.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,969.41

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] 1,008.84

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 1,008.84

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



Mediante Compensaciones

905 [redacted] 1,008.84

Mediante Notas de Crédito

906 [redacted] 0

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.)

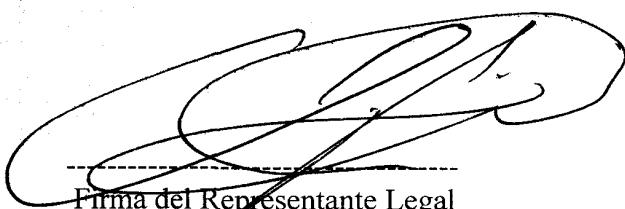
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

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  
Número Serial: 870354799421  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Firma del Representante Legal  
C.I. 0904161635



Firma del Contador  
C.I.0903500106001

