

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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791296761001
870357533086
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GUITARVOGEL CIA. LTDA.
2009
19/04/2010
08:03:50 PM
20/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26917664

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

52982

RUC 201 1791296761001

202

GUITARSVOGEL CIA. LTDA.

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 locales gravadas con tarifa 12%

601 152,725.07

Caja, bancos

311 1,950.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,146.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 22,371.55

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,446.73

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 223.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 158,318.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 821.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,169.96

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 11,195.98

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 4,768.53

Inventario de suministros y materiales

327 21,266.24

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 27,570.72

Mercaderías en tránsito

329 2,505.41

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 450

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

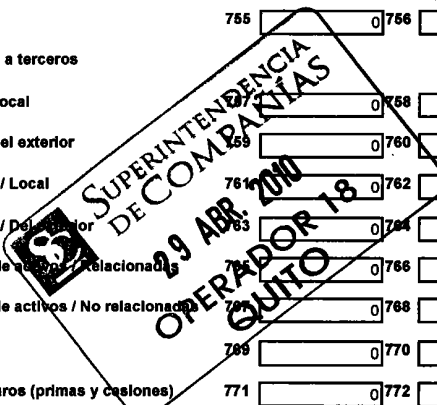
339 97,847.14

ACTIVO FIJO

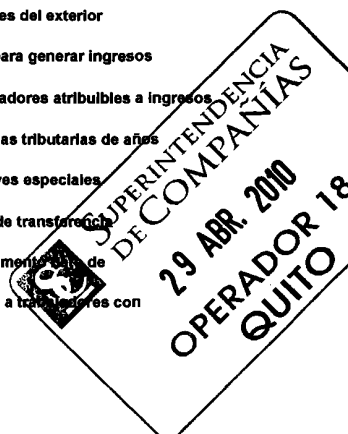
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,551.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,313.38	Inventario Inicial de materia prima	706	40,774.96		
Equipo de computación y software	345	5,296.82	Compras netas locales de materia prima	707	31,937.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	11,622.6		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	32,462.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,066.12	Inventario Inicial de productos en proceso	710	5,429.12		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,768.53		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	13,861.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,095.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	27,570.71		
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	27,625.35	716	19,288.05
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	16,014.22	718	11,230.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	4,890.67	720	3,264.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,821
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,537.32	728	2,196.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	47.32	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	801.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	743.87	734	1,670.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	47.19	736	4,314.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	55	740	3,360
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	742	391.8		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	743	0	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0	746	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	747	0	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	99,943.03	Del exterior	749	0	750	2,453.78
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	4,767.44	No relacionados / Local	751	0	752	25.3
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	754	271.62
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757	0	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	0	760	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	761	0	762	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	1,415.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	894.41		
Relacionados / Locales	419	5,895.58	Gastos de viaje	777	0	778	1,400.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,194.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	339.9	784	1,153.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	422.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,055.51	Servicios públicos	787	1,568.36	788	3,518.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	236.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	91,494.04		
Provisiones	428	4,502.09	TOTAL GASTOS	798	60,130.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,415.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	151,624.8		
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	6,693.4		
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	1,055.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	8,200.83	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	343.28		
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	1,013.73		
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 de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,200.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,967.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,616.23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	960	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,967.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,241.86		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,122.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	907.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,047.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	66,849.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,027.45			
Utilidad del ejercicio	517	5,637.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,928.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72,326.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,943.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,390.78

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1711812014

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNET

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357533086
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Edwin Gómez V.
Representante Legal

Rocio Collaguazo Carrera
Contador