

53.203

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26779350

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791307437001

202

GERZACOL 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 | 110.900    |
| Caja, bancos                                         | 311 | 40.217,18                                    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 129.380    |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 1.533,49                                     | Exportaciones netas                                      | 603 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                            | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 1.751,36   |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 47.469,19                                    | 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 |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                     | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 56.437,84                                    | Del exterior                                             | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 526,56                                       | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 241.931,36 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 18.629,1                                     |                                                          |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 9.673,66                                     | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 651 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                            |                                                          |     |            |

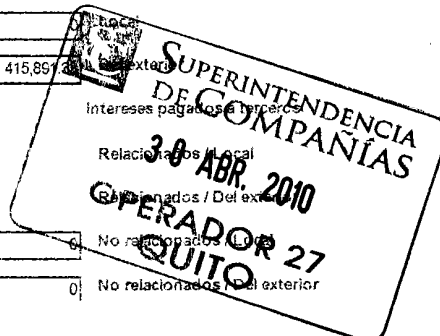
## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

701 0

|                                                        |     |            |                                                                                                         |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Otros activos corrientes                               | 332 | 211,706.4  | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      | 702 | 115,283.78 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 385,140.3  |                                                                                                         |     |            |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                              | 703 | 0          |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 704 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          |                                                                                                         |     |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,197.19   | Inventario inicial de materia prima                                                                     | 705 | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 7,353.2    | Compras netas locales de materia prima                                                                  | 706 | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 6,284.44   | Importaciones de materia prima                                                                          | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 73,393.71  | (-) Inventario final de materia prima                                                                   | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso                                                              | 709 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 58,477.51  | (-) Inventario final de productos en proceso                                                            | 710 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                                                              | 711 | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | (-) Inventario final de productos terminados                                                            | 712 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 30,751.03  |                                                                                                         |     |            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 715 | 33,645.88  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 716 | 9,641.54   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 717 | 6,631.1    |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 718 | 13,400     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      | 719 | 0          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Arrendamiento de inmuebles                                                                              | 720 | 746        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 721 | 894.73     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Combustibles                                                                                            | 722 | 800.68     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Promoción y publicidad                                                                                  | 723 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Suministros y materiales                                                                                | 724 | 359.65     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Transporte                                                                                              | 725 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                  | 726 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                                                            | 727 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                                  | 728 | 742        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                                                                         | 729 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Arrendamiento mercantil / Local                                                                         | 730 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                                                  | 731 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Comisiones / Local                                                                                      | 732 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Comisiones / Del exterior                                                                               | 733 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Intereses bancarios                                                                                     | 734 | 2,316.11   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          |                                                                                                         |     |            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          |                                                                                                         |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          |                                                                                                         |     |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 415,891.31 |                                                                                                         |     |            |
| PASIVO                                                 |     |            |                                                                                                         |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            |                                                                                                         |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            |                                                                                                         |     |            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          |                                                                                                         |     |            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          |                                                                                                         |     |            |



|                                                          |     |            |                                                               |     |            |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| No relacionados / Locales                                | 413 | 4,390.64   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 766 | 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 | 3,539.4    |
| Del exterior                                             | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |            |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 283,213.61 | 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 | 2,069.62   |
| 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 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 6,938.94   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0          | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0          | 784 | 14,980.14  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 3,752.26   | Amortizaciones                                                | 785 | 0          | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 2,648.65   | Servicios públicos                                            | 787 | 0          | 788 | 10,918.54  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0          | 790 | 9,036.25   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 1,969.49   | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0          | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 115,293.78 |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                  |     |            | 798 | 108,979.9  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 302,913.79 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |            | 799 | 224,273.68 |
| 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 | 17,657.68  |
| 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 | 2,648.65   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |            | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+811+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          | (-) Exenciones por leyes especiales                           |     |            | 819 | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0          | (-) Ajustes por pérdidas 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 por discapacidad        |     |            | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0          |                                                               |     |            |     |            |
| Pasivos diferidos                                        | 479 | 0          | UTILIDAD TRIBUTARIA                                           |     |            | 829 | 15,009.03  |

|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Otros pasivos                                              | 438 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 835 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 486)                   | 499 | <input type="text" value="302,913.79"/> |                                                                |     |                                        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="5,000"/>      | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="15,006.03"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="3,752.26"/>  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="4,000"/>      | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="6,470.58"/>  |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="4,053.15"/>   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="6,548.32"/>  |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="3,062.99"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="85,604.63"/>  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="11,256.77"/>  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="112,977.54"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="9,266.64"/>  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="415,891.33"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="3,108.91"/>  |

Pago previo (informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

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 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1703736595

199

1703673649001

FORMA DE PAGO

82

1703736595

27/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

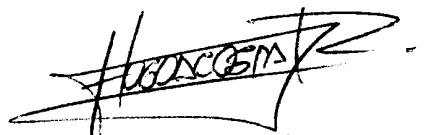
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356148716

Fecha Recaudación: 14/04/2010



  
REPRESENTANTE

  
CONTADOR  
GERZACOL CIA. LTDA.

27 ABR 2010



53283

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaración sin pago |
| Número de identificación | 1791307437001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870356148716                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social         | GERZACOL CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010          |
| Hora de Declaración  | 10:54:26 PM         |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010          |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010          |

## 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 |
|---------------|---------|

