

5696

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990186421001
CEP#(Número de Serie)	990355382387
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUIMSA-ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	10:26:16 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

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

26702728

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

5696

RUC 201

0990186421001

202

GUIMSA-ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM 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

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

1,407,879.73

Caja, bancos

311

29,324.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

31,219.87

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

183,892.53

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

7,548.4

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

197.21

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

2,783.04

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,919.65

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,439,099.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

39,294.05

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

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

271,305.68

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

331

0



Activos pagados por anticipado	331	4,952.31	el sujeto pasivo	701	385,740.71		
Otros activos corrientes	332	8,814.28	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	525,192.01	el sujeto pasivo	702	625,860.06		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	82,940.91	704	9,816.21
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	140,485.81	el sujeto pasivo	705	271,305.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	445,564.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	109,930.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	82,914.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	23,447.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	735,207.17	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	359	67,135.21	(-) 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	0	716	159,064.44
Gastos de organización y constitución	373	12,814.43	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	33,109.87
Otros activos diferidos	377	321,597.73	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,505.92
(-) Amortización acumulada	378	283,268.89	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,058.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,943.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	650
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	52,263.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,456
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,918.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,698.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,461.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,526.24
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
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	27,166.59
(-) 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	17,593.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	643,270.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				0
Relacionados / Locales	411	55,706.23	No relacionados / Local			762	6,592.31

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

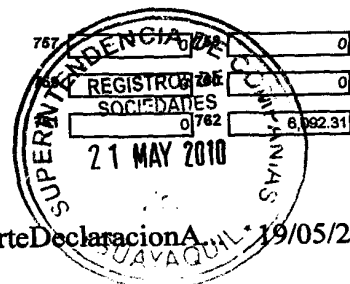
896

897

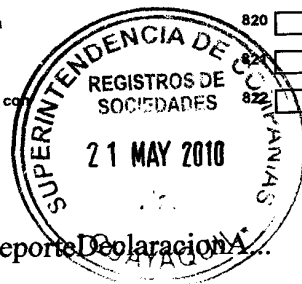
898

899

900



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	228,103.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,939.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	30,062.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,106.22
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	5,556.22
Relacionados / Locales	419	8,028.64	Gastos de viaje	777	0	778	982.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,072.18
No relacionados / Locales	421	181,895.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,176.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,560.41	Amortizaciones	785	0	786	11,641.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	287.79	Servicios públicos	787	0	788	27,356.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	148,743.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,927.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	823,236.09		
Provisiones	428	13,739.19	TOTAL GASTOS			798	613,944.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	526,322.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,437,181.03
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	1,918.57
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	287.79
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	6,691.38
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	2,080.54
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	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,241.62
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	526,322.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,241.62
			Total impuesto causado	849	1,560.41
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	4,211.41
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,683.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	6,015.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	64,856.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	117,068.68			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	91,063.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	70.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,334.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116,947.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,741.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	643,270.49			

Pago previo (informativo)

890

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

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------

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

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: 990355382387
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Martha Bastidas
~~REPRESENTANTE LEGAL~~
 MARTHA BASTIDAS
 0900141268

Marcelo Guillen
~~REPRESENTANTE LEGAL~~
 MARCELO GUILLÉN
 0916642226001

