



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

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990186421001
990262278310
0021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GUIMSA-ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.
2008
13/04/2009
04:25:11 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



5696

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

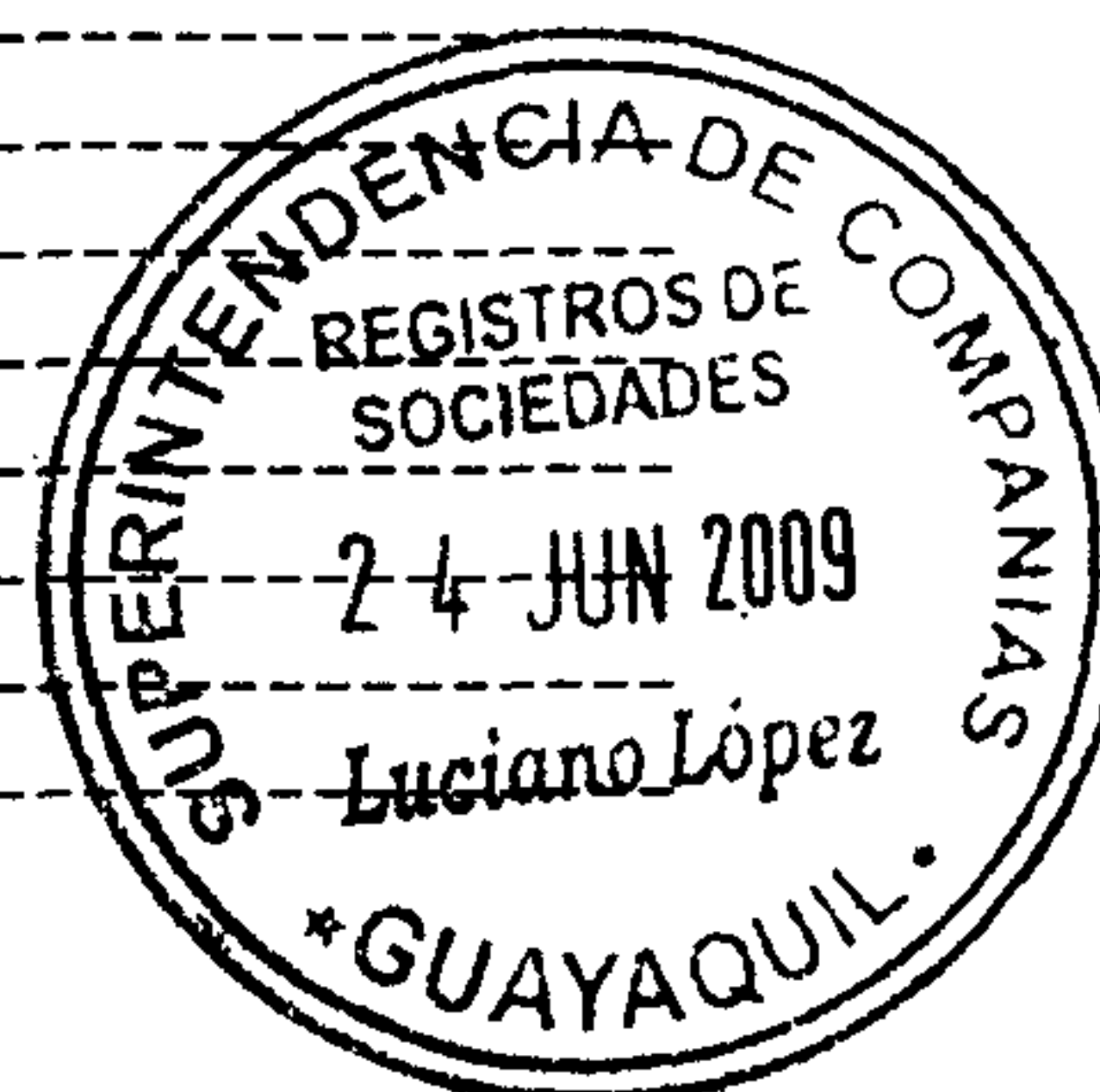
RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: GUIMSA-ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900141268
199	RUC CONTADOR -----	0916642226001
201	RUC -----	0990186421001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GUIMSA-ORGANIZACION EM
203	EXPEDIENTE -----	5696
311	Caja, bancos -----	34,447.39 ✓
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	127,467.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,027.07
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	18,928.27
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,919.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	31,610.96
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	385,740.70
331	Activos pagados por anticipado -----	6,043.28 ✓
332	Otros activos corrientes -----	7,736.21 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	628,081.51
343	Muebles y enseres -----	140,485.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	445,564.08
345	Equipo de computación y software -----	98,051.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	82,914.36
347	Otros activos fijos -----	23,447.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	712,030.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	78,432.39 ✓
373	Gastos de organización y constitución -----	12,614.43
377	Otros activos diferidos -----	321,597.73
378	Amortización acumulada -----	271,627.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	62,584.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	769,098.37 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	55,947.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	218,241.10 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	131,055.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	158,933.74
428	Provisiones -----	13,043.81 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	577,220.96
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	75,000.00 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	75,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	652,220.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	6,015.98
509	Otras reservas -----	64,856.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	117,068.68
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	86,064.13
519	Pérdida del ejercicio -----	4,999.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,877.41 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

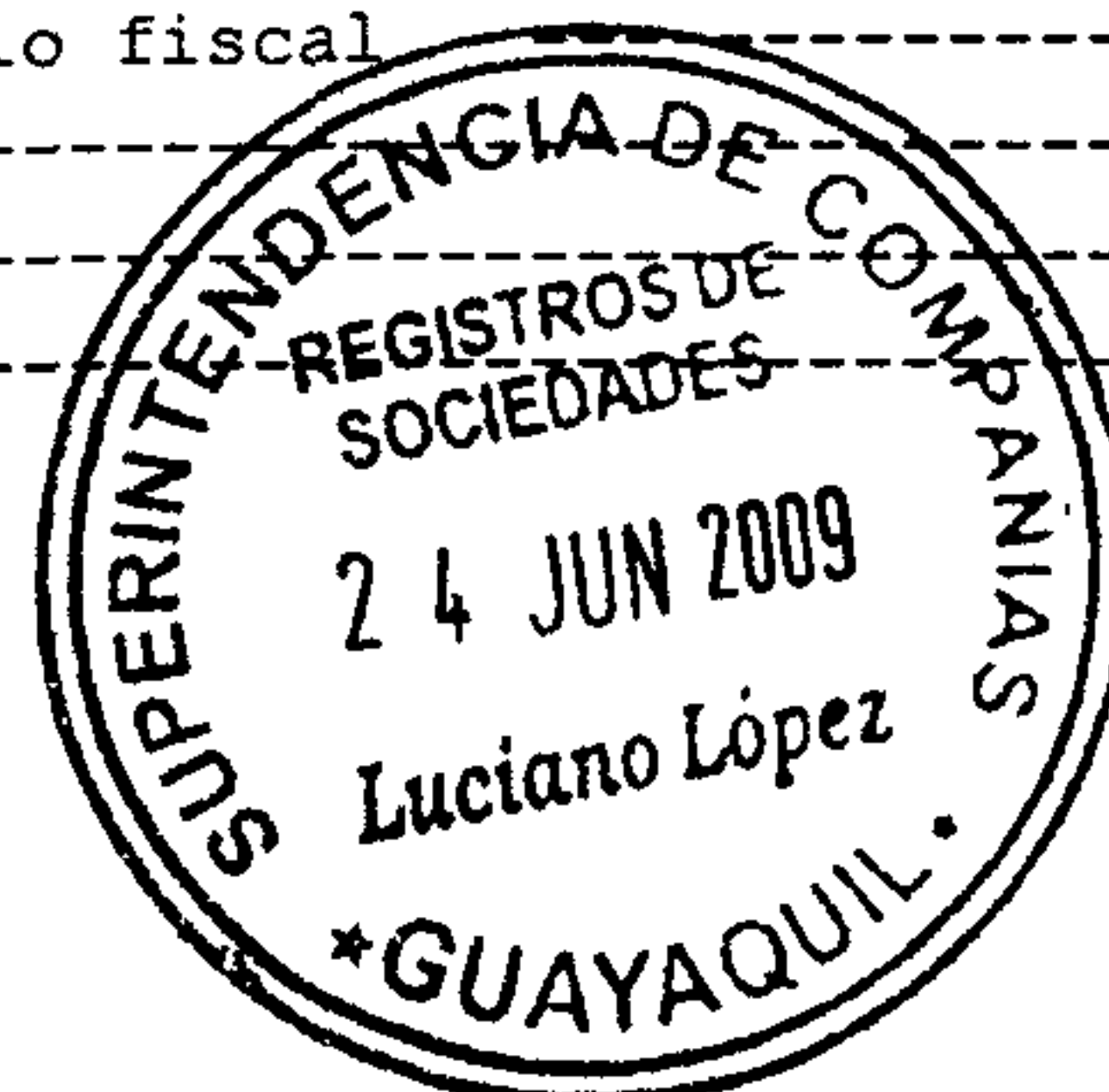
RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: GUIMSA-ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	769,098.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,669,055.84 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	42,280.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,711,336.22 ✓
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	446,154.47
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	970,294.23
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	71,014.64
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,361.12
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	385,740.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	139,323.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	72,108.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,191.94 ✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	80,521.86
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	43,543.78
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,083.58
730	Gasto - Combustibles -----	1,591.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,142.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,205.95
736	Gasto - Transporte -----	4,504.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	17,326.18
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	8,660.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,245.22 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	- 6,999.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	- 100.00
780	IVA que se carga al gasto -----	- 6,788.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,507.21
786	Gasto - Amortizaciones -----	11,641.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	35,422.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	74,107.23
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	19,236.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,101,722.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	614,613.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,716,335.70
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,999.48
814	Gastos no deducibles locales -----	25,132.47
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,033.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,099.74
842	Saldo utilidad gravable -----	15,099.74
849	Total impuesto causado -----	3,774.94
851	Anticipo pagado -----	7,602.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,326.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	13,153.75
879	Anticipo próximo año -----	4,211.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: GUIMSA-ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

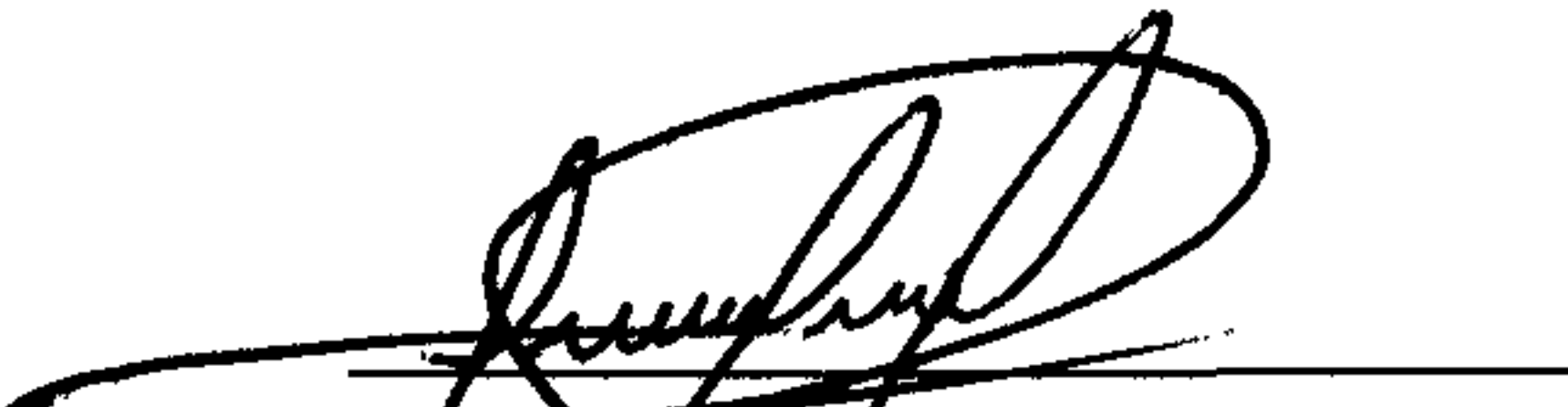
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------



Firma Representante Legal

C.I. 0900141268



Firma Contador (a)

C.I. 0916642226001

