

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27 ABR 2010

27063390

NAC-DGER2008-1520

Rebeca Idrogo Delo

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

RUC 201 0390001398001

202

COMPAÑIA INDUSTRIAS GUAPAN S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	47,839,886.1
Caja, bancos	311	2,421,127.35 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,164,389.01
Inversiones corrientes	312	3,125,149.52 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	381,610.31
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	1,773,580.94
No relacionados / Locales	315	636,021.2 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	2,446,434.25 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	135,169.08
(-) Provisión cuentas incobrables	321	12,629.6 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	51,294,635.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	238,402.04		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	523,521.43
Inventario de materia prima	325	6,858,880.43 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	2,933,832.75		
Inventario de suministros y materiales	327	5,606,330.07		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	391,816.48		
Mercaderías en tránsito	329	1,748,293.96		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	622,193.46		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27,015,851.91		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,582,367.67	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	214,151.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,328,673.79	Inventario inicial de materia prima	706	4,860,673.86		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	13,213,913.78		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	962,186.61	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	267,396.64	(-) Inventario final de materia prima	709	6,858,880.43		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,841,857.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,162,189.41		
Terrenos	349	9,326,017.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,933,832.75		
Obras en proceso	350	641,895.09	Inventario inicial de productos terminados	712	223,715.94		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46,480,832.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	391,816.48		
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	1,698,805.4	716	2,356,167.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	901,301.75	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	1,186,439.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,194,508.28	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,087,740.9	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	727	2,139,496.79	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	454,908.91	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	50,975.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,901,079.23	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	4,774	Arrendamiento / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	459,682.91	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	76,044,107.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,289,612.93	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	515,547.31	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	22,215.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	34,057.56		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	216,269.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	967,972.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,904,967.5	784	197,824.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,351,173.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,023,838.74	Servicios públicos	787	3,405,837.69	788	52,068.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,292,335.73	790	1,088,103.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	823,315.1	792	632,849.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	38,151,846.36		
Provisiones	428	57,564.02	TOTAL GASTOS	798	4,650,530.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,690,161.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	42,802,377.19		
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	8,492,258.25		
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	1,273,838.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	135,169.08		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	948,223.94		
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	20,275.36		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	4,769,468.06	(+) 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	4,769,468.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,051,749.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,459,629.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	18,735,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,574,139.49		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,477,610.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,436,912.8	Total impuesto causado	849	1,755,523.48		
			(-) Anticipo pagado	851	188,789.6		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	472,974.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



27 ABR 2010

Rebeca Idrovo Delo

Reserva legal	507	5,814,568.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	39,012,926.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,099,863.04			
Utilidad del ejercicio	517	4,684,933.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,093,759.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,584,478.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,044,107.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 1,093,759.1

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,093,759.1

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



27 ABR 2010

Rebeca Idrogo Delo

905 1,093,759.1

906 0

907 0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0300441672

RUC CONTADOR

199 0300931920001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 990358990848

Fecha Recaudacion: 23/04/2010

COMPANIA INDUSTRIAS GUAPAN

Ing. Byron Sacoto S.
GERENTE GENERAL

COMPANIA INDUSTRIAS GUAPAN S.A.

Ing. Deisy Orjillo Delgado
CONTADORA GENERAL
Reg. N° C.C. C - 23469