

65147



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991158073001
CEP#(Número de Serie)	870357226017
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUITRAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:11:48 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

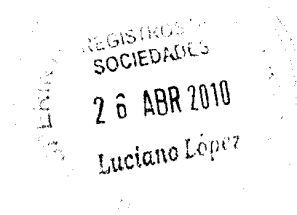
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,394.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,394.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,394.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 7,394.77
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 7,394.77 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 280944-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26886962

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 65147

RUC 201 0991158073001 202 GUITRAN 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%		
Caja, bancos	311	87,148.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	3,500
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	1,472,301.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	112.78
No relacionados / Locales	315	518,893.1	Otras rentas gravadas	606	19,880.39
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	5,638.48	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,495,794.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	28,965.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	50,245.38	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	19,832.27
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,098.53			
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	9,187.65			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	701,177.28			

REGISTROS SOCIEDADES
26 ABR 2010
Luciano López

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	173,592.74	si sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,756.72	si sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	221,609.39	Inventario inicial de materia prima	706	19,699.38		
Equipo de computación y software	345	4,134.96	Compras netas locales de materia prima	707	209,864.56		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	39,585.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	50,245.36		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	255,624.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	114,949.53		
Terrenos	349	21,318.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	221,372.3	(-) 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	119,183.24	716	33,246.5
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	532,490.66	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,579.73	718	24,541.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,040.81	720	7,121
(-) Amortización acumulada	378	223,404.42	Honorarios profesionales y dietas	721	10,067.68	722	1,439.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	309,086.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	104,316.5	728	8,144.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	48,086.36	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,751.06	734	3,266.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	67,656	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	0	Arrendamiento mercantil / 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	0	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,231,635.82	Del exterior		0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	7,916.7
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	17,447.3
No relacionados / Locales	413	20,680.93	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	13,568.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,751.04	772	6,280.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

REGISTROS
SOCIALES

26 ABR 2010

Luciano López

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,105.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,961.65		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,373.25	778	6,319.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,618.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	19,605.63	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,627.37	784	914.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,360.63	Amortizaciones	785	106,546.8	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,133.94	Servicios públicos	787	5,310.09	788	236
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,426.15	790	4,047.7
Crédito a mutuo	426	204,954.44	Pagos por otros bienes	791	240,696.72	792	29,232.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,137,679.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	157,221.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	345,922.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,294,901.48		
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)	796	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 609 - 799 mayor a 0)	801	200,892.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30,133.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	23,164.32		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	195,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	48,480.84		
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 empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	195,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	145,442.5		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	540,922.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,284,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	145,442.5		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	64,757.47	Total impuesto causado	849	36,360.63		
			(-) Anticipo pagado	851	8,636.58		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,774.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

REGISTRADO
SOCIEDADES
26 ABR 2010
Luciano López

Reserva legal	507	13,439.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,554.36
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	792,442.18			
Utilidad del ejercicio	517	120,958.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,394.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	690,713.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,231,635.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,736.5

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 (897 - 897) 902 7,394.77
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,394.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,394.77
 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 1706876891 RUC CONTADOR 199 0904885803001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

REGISTROS
SOCIEDADES

26 ABR 2010

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

Numero Serial: 870357326017

Fecha Recaudación: 19/04/2010

[Firma manuscrita]
19/04/2010

[Firma manuscrita]
Luctano López