

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27149721

NAC-
DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6543

RUC 201 1190082470001 202 GUGONVECA SOCIEDAD ANONIMA

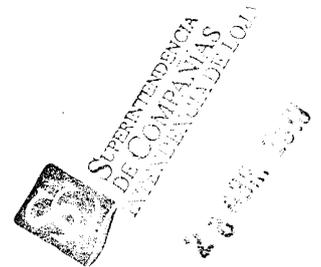
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
(INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 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 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

| ACTIVO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---------------|---|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 0 |
| Caja, bancos | 311 642.93 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 215,125.72 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | 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 - corrientes | | 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 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 215,125.72 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 17,698.15 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 681 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 682 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 328 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 18,341.08 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 57,623.88 |
| Muebles y enseres | 343 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 24,732 | Importaciones de materia prima | 704 0 |
| Equipo de computación y software | 345 1,800 | Compras netas locales de materia prima | 705 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 0 | Importaciones de materia prima | 706 0 |
| Otros activos fijos | 347 0 | (-) Inventario final de materia prima | 707 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 2,653.2 | Inventario inicial de productos en proceso | 708 0 |
| Terrenos | 349 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 709 0 |
| Obras en proceso | 350 0 | Inventario inicial de productos terminados | 710 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 23,878.8 | (-) Inventario final de productos terminados | 711 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Stueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 712 0 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 713 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 714 13,218.03 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 0 | Honorarios profesionales y dietas | 715 3,658.6 |
| Otros activos diferidos | 377 0 | | 716 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 0 | | 717 2,841.88 |
| | | | 718 0 |
| | | | 719 0 |
| | | | 720 0 |
| | | | 721 0 |
| | | | 722 0 |



| | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|------------|-----|------------|
| 728 | 0 | Montaje y/o mantenimiento de servicios ocasionales | 728 | 0 | 728 | 0 |
| 729 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| 384 | 0 | Transporte | 735 | 67,416.35 | 736 | 0 |
| 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| 399 | 42,219.88 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| 419 | 8,937.33 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 2,653.2 | 784 | 0 |
| 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 480 | 788 | 0 |
| 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 52,350 | 790 | 0 |
| 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 202,401.94 | | |
| 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 |
| 439 | 8,937.33 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 202,401.94 |
| | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | |
| 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | |
| 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | |
| 443 | 0 | | | | | |
| 444 | 0 | | | | | |
| | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 445 | 0 | | | | | |
| 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 12,723.78 | | |
| 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 1,630.05 | | |
| | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | 0 | | |
| 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | 0 | | |
| 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | |
| 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0.52 | | |
| 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| 469 | 0 | | | | | |
| 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 11,093.21 | | |

| | | | | |
|--|-----|--|-----|--|
| | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="11,093.21"/> |
| PATRIMONIO NETO | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="2,773.3"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | 852 | <input type="text" value="2,151.26"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="32,343.93"/> | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="138.62"/> | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | 859 | <input type="text" value="622.04"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | <input type="text" value="33,282.55"/> | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="42,219.88"/> | 879 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|--|-----|--------------------------------|
| Pago previo (Informativo) | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| 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="622.04"/> |
| Interés por mora | 903 <input type="text" value="7.16"/> |
| Multas | 904 <input type="text" value="18.66"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 <input type="text" value="647.86"/> |

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="647.86"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| N/C No. 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 910 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No. 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 914 | <input type="text" value=""/> |
| 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=""/> | Resolución No. 918 | <input type="text" value=""/> |
| 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 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
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359854248
 Fecha Recaudación: 27/04/2010



Gonzalo G. Vega C.
 R. LEGAL

José M. Arias D.
 CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 1190082470001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870359854248 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Razón Social | GUIGONVECA SOCIEDAD ANONIMA |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 27/04/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2010 |
| Hora de Declaración | 10:41:07 AM |
| Fecha Máxima de Pago | 25/05/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 622.04 |
| Intereses por mora | \$ 7.16 |
| Multas | \$ 18.66 |
| Total | \$ 647.86 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 647.86 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR

\$ 647.86

Le recordamos que el valor de US \$ 647.86 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

465 15:23:04 04/27/2010 140 1 mealazap
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 1190082470001
Razon social : GUIGONVECA SOCIEDAD ANONIMA
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870359854248
Aut. SRI : 72704-201-038578-8
Efe: us\$647.86 CHG : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$647.86