

66435

Imprimir

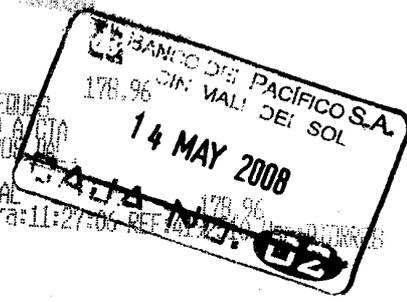
13/05/08 19:34

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991206337001	
CEP (Número de Serie)		870179024942	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social		GUSBER S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		13/05/2008	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		02:34:06 PM	
Fecha de Declaración		14/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 171.57	
Intereses por mora		\$ 2.24	
Multas		\$ 5.15	
Total a Pagar		\$ 178.96	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 178.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 178.96 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008			



ORIGINAL

RECIBO DE PAGOS EFECTIVO
 NOMBRE: GUSBER S.A.
 RUC: 0991206337001
 CEP: 870179024942
 IMPUESTO: 1021
 CUI: SRI: 251205200816031659
 Guayaquil-Mall del 14/05/2008 Caja=0021



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9052910
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	6
203 EXPEDIENTE	0991206337001 GUSBER S.A.	
	66435	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas percibidas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas ex...
	609 Utilidad en venta de activos fi...
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad



14 MAY 2008
 Responsable:
 Firma

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y ehseres	6,806.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,980.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	14,228.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,515.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,200
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,499.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,084.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,960
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,499.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,085
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	2,930.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,468.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,850
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros, repuestos	4,320
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	14,285
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,875
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,155.84
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores, mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,406.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,515.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	73,217.05	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y cambio	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,084.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	35,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	6,195
	0	762 Otros gastos del exterior	0



SE
 15 MAY 2008
 RESPONSABLE:
 Firmar

428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,909.11
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	185,014.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,084.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,730.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	20,602.05	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,209.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,520.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,602.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	12,520.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,130.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,958.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos amon	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. generación por ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,686.55	898 Saldo a favor del contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	171.57
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (899-901) Ret	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%U)-7\%)$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900343161	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0909648818001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	178.96	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	171.57
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	2.24
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	5.15
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	178.96
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	



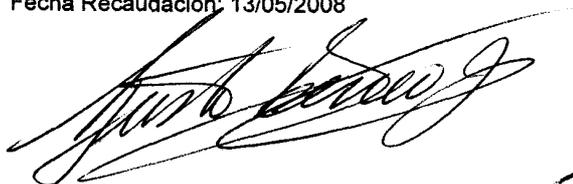
14 MAY 2008
 Filio: [Signature]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870179024942
Fecha Recaudacion: 13/05/2008



14 MAY 2008
Responsable:
