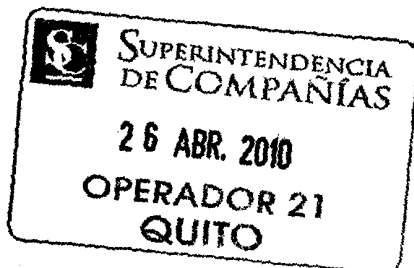


7016

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1790275124001
CEP#(Número de Serie)	870343486761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GUIMISSA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/03/2010
Hora de Declaración	04:31:16 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	04/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

Se



Barrio
Verónica R. Bravo Cartagena
CRA 121869
RUC 1704997632001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25513941

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

7016

RUC 201

1790275124001

202

GUIMISSA C.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:

Caja, bancos

311

20,297.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

28,217.96

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

9,611.5

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312

0

Exportaciones netas

803

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

805

0

No relacionados / Locales

315

1,368.5

Otras rentas gravadas

806

10.68

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

807

50

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

316

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

810

0

No relacionados / Locales

319

0

De otras locales

811

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

812

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

207.82

Otras rentas exentas

812

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

898

37,890.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,175.63

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891

50

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

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

227.44

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

24,861.46

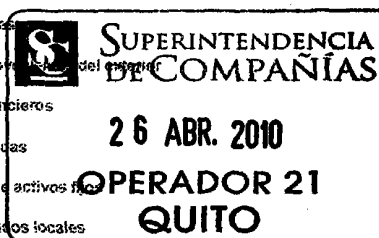
ACTIVO FIJO

Incorporaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

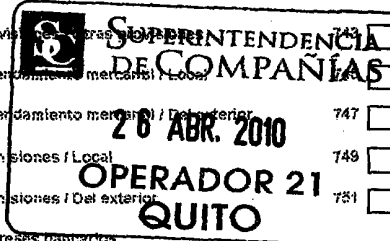
COSTO

GASTO



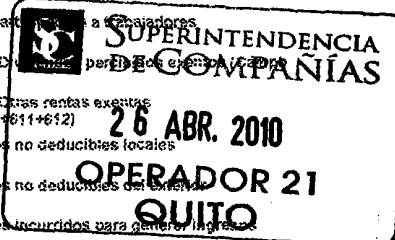
Verific
CFA 17/04/2010
RUC 1790275124001
Bravo Cartagena
RUC 1790275124001

inmuebles (excepto terrenos)	341	24,041.16	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	141.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,067.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,079.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,979.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	4,350.68	(-) 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	0	716	11,771.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,659.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,295.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	795
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728	1,687.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	291.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	111.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	559.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	171.65
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			7.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisión para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / 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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	29,212.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	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	21.17	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	810.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Verónica R. Bravo Cartagenova
C.C. 3.669
F. 1704997632901

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	318.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,580.74		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,517.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,319.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	104.63	Servicios públicos	787	0	788	491.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,409.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	37,280.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,643.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	37,280.47		
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	609.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	104.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dedución por pérdidas de cambio (608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	87.89		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
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	0	(+) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	592.93		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,643.43					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,545	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	592.93		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	148.23		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,757.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,658.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	11,943.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	1,566.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,065.15	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	356.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	3,175.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,568.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,212.14	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

990 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 + 899) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704988714

RUC CONTADOR

199 1704997632001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870343486761

Fecha Recaudación: 04/03/2010

x Ana Maria Huel de Ponce

Verónica R. Bravo Cartagena
C.R. 17,969
RUC 1704997632001