70500
1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288309001

RAZON SOCIAL: GUELFI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	18780891
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0300418225
199	RUC CONTADOR	0905957080001
201	RUC	0991288309001
202	RAZÓN SOCIAL	GUELFI S.A.
203	EXPEDIENTE	70500
311	Caja, bancos	20,689.16
312	Inversiones corrientes	225,982.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	301,207.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	48,327.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	14,037.33
331	Activos pagados por anticipado	9,230.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	619,473.65
341	Inmuebles (excepto terrenos)	104,000.00
343	Muebles y enseres	20,135.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	53,232.00
345	Equipo de computación y software	1,613.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	110,381.05
348	Depreciación acumulada activo fijo	148,578.21
349	Terrenos	175,240.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	316,024.26
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados local / Largo pla	59,091.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	59,091.79
399	TOTAL DEL ACTIVO	994,589.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Co	161,986.72
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,159.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	164,146.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	351,248.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	351,248.39
499	TOTAL DEL PASIVO	515,394.89
501	Capital suscrito y/o asignado	100,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	7,400.00
507	Reserva legal	1,282.59
509	Otras reservas	57,896.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	195,352.63
517	Utilidad del ejercicio	117,263.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	479,194.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	994,589.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,838,457.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,211,351.65
699	TOTAL INGRESOS	7,049,808.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	28,991.55
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6,680,055.85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
Roddy Constante
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288309001

RAZON SOCIAL: GUELFI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	14,037.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	300.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	491.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	9,586.58
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	20,955.50
730	Gasto - Combustibles	11,353.83
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,374.00
734	Gasto - Suministros y materiales	497.26
744	Gasto - Otras provisiones	1,750.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	14,418.30
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	63.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,425.20
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,150.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	27,154.76
788	Gasto - Servicios públicos	1,455.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios	57,307.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes	5,172.09
797	SUBTOTAL COSTO	6,695,010.07
798	SUBTOTAL GASTO	170,856.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,865,866.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	183,942.88
811	15% Participación a trabajadores	27,591.43
829	UTILIDAD GRAVABLE	156,351.45
842	Saldo utilidad gravable	156,351.45
849	Total impuesto causado	39,087.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,975.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	112.74
879	Anticipo próximo año	7,892.60
890	PAGO PREVIO	122.10
897	Detalle pago previo - Impuesto	112.74
898	Detalle pago previo - Interés	2.60
899	Detalle pago previo - Multa	6.76
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
Rocky Constante
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288309001

RAZON SOCIAL: GUELFI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0300418225

Firma Contador (a)

C.I. 0905957080001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
Roddy Constante
GUAYAQUIL

70500
1

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Convenio de Débito
Identificación de pago
0991288309001
Número de identificación
990276117341
CEP#(Número de Serie)
1021
Código Impuesto
Renta Sociedades
Impuesto
101
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS
GUELFI S.A.
Razón Social
2008
Periodo Fiscal
10/06/2009
Fecha de Declaración
03:22:34 PM
Hora de Declaración
28/04/2009
Fecha de Vencimiento
10/06/2009
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR
$ 112.74
Total Impuesto a Pagar
$ 2.60
Intereses por mora
$ 6.76
Multas
$ 122.10
Total a Pagar

FORMAS DE PAGO
$ 122.10
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
$ 0.00
Compensaciones
$ 0.00
Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US $ 122.10 , será debitado a partir del 10/06/2009 , de su cuenta 5047235 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288309001
RAZON SOCIAL: GUELFI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0300418225
199	RUC CONTADOR	0905957080001
201	RUC	0991288309001
202	RAZÓN SOCIAL	GUELFI S.A.
311	Caja, bancos	20,689.16
312	Inversiones corrientes	225,982.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	301,207.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	48,327.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	14,037.33
331	Activos pagados por anticipado	9,230.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	619,473.65
341	Inmuebles (excepto terrenos)	104,000.00
343	Muebles y enseres	20,135.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	53,232.00
345	Equipo de computación y software	1,613.70
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	110,381.05
348	Depreciación acumulada activo fijo	148,578.21
349	Terrenos	175,240.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	316,024.26
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	59,091.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	59,091.79
399	TOTAL DEL ACTIVO	994,589.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	161,986.72
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,159.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	164,146.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	351,248.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	351,248.39
499	TOTAL DEL PASIVO	515,394.89
501	Capital suscrito y/o asignado	100,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	7,400.00
507	Reserva legal	1,282.59
509	Otras reservas	57,896.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	195,352.63
517	Utilidad del ejercicio	117,263.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	479,194.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	994,589.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,838,457.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,211,351.65
699	TOTAL INGRESOS	7,049,808.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	28,991.55
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6,680,055.85
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	14,037.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00

COMP. N
REGISTROS DE
12 JUN 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288309001
RAZON SOCIAL: GUELFI S.A.
IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	300.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	491.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	9,586.58
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	20,955.50
730	Gasto - Combustibles	11,353.83
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,374.00
734	Gasto - Suministros y materiales	497.26
744	Gasto - Otras provisiones	1,750.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	14,418.30
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	63.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,425.20
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,150.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	27,154.76
788	Gasto - Servicios públicos	1,455.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios	57,307.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes	5,172.09
797	SUBTOTAL COSTO	6,695,010.07
798	SUBTOTAL GASTO	170,856.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,865,866.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	183,942.88
811	15% Participación a trabajadores	27,591.43
829	UTILIDAD GRAVABLE	156,351.45
842	Saldo utilidad gravable	156,351.45
849	Total impuesto causado	39,087.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,975.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	112.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	112.74
903	INTERESES POR MORA	2.60
904	MULTAS	6.76
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	122.10
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO	122.10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRADO
17 JUN 2009
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0300418225

Firma Contador (a)

C.I. 0906967060001