

72807

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
 0991323627001
 870355104311
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Período Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A.
 2009
 12/04/2010
 04:59:55 PM
 12/04/2010
 12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 532.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 532.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 532.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 532.19

Le recordamos que el valor de US \$ 532.19 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0001499327 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26674942

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

72807

RUC 201 0991323627001

202 GENERAL PUBLIC LIGHTING 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

601 [] 694,378.88

Caja, bancos

602 [] 423,840.02

Inversiones corrientes

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes de ventas

604 [] 0

Relacionados / Locales

605 [] 1,755.6

Relacionados / Del exterior

606 [] 0

No relacionados / Locales

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Locales

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

699 [] 1,119,974.5

(-) Provisión cuentas incobrables

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

De recursos públicos

613 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

De otras locales

614 [] 0

Inventario de materia prima

Del exterior

615 [] 0

Inventario de productos en proceso

Otras rentas exentas

616 [] 0

Inventario de suministros y materiales

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

617 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

COSTOS Y GASTOS

618 [] 0

Mercaderías en tránsito

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO Fijo

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	199,169.8	Inventario inicial de materia prima	706	54,579.31
Equipo de computación y software	345	4,536	Compras netas locales de materia prima	707	418,348.1
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,021.72	Importaciones de materia prima	708	434,107.17
Otros activos fijos	347	1,192.3	(-) Inventario final de materia prima	709	211,581.13
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	156,501.05	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	369	95,418.77	(-) 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	40,932.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,233.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,876.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,295.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	2,323.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	13,200
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	59,241.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Despacho mercantil	730	843.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Despachos de desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	732	537.83
Relacionados / Locales	387	0	* Provisiones / Otras provisiones	733	19,084.63
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	16,661.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	847,604.5	Del exterior	740	4,820.06
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	127,823.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	39,844	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	267,276.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	14,344.58

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		2,540	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		8,328	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,460
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	152,578.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,401.14	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,869.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,672.75	Servicios públicos	787	0	788	6,169.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,351.29	790	90,149.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		884,836.93	
Provisiones	428	4,729	TOTAL GASTOS	798		183,985.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	630,794.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,068,822.86	
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor 0)	801		51,151.64	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		7,672.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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		0	
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 atribuibles 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		43,478.89	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	630,794.07					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		43,478.89	
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849		10,869.72	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		10,337.53	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	25,439.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,803.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	116,957.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	32,609.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	532.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	216,810.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	847,604.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	104.16

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 (859 - 897)	902	532.19
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	532.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 532.19

Mediante Compensaciones 906 0

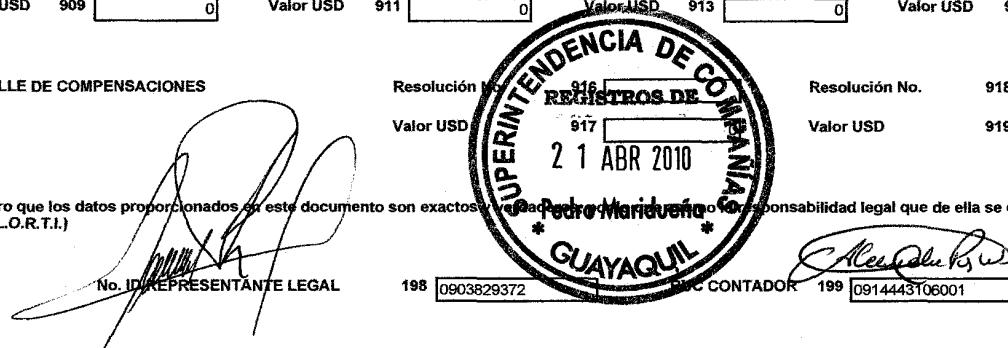
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, quedando exento de responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



FORMA DE PAGO	921	[redacted] no existe dato
BANCO	922	[redacted] BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Número Serial: 870355104311

Fecha Recaudacion: 12/04/2010