

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

78228

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991415297001
CEP#(Número de Serie)	870411935066
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL GAMBERETTO C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/10/2010
Hora de Declaración	10:46:47 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/10/2010

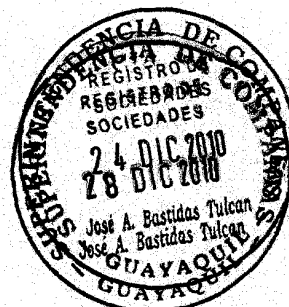
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33588447

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S ☒

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

32355275

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

78928

RUC 201

0991415297001

202

INDUSTRIAL Y COMERCIAL GAMBERETTO C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

991

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

992

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

250

0



COSTO

GASTO

17/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 250 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 7,504.07 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 38,725.22 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 744.66 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 9,655.72 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 37,318.23 (-) 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 2,140.63 716 0

Gastos de organización y constitución

373 6,223.67 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

717 481.51 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 249.7 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 6,223.67 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

725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

727 0 728 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

729 123.21 730 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

731 0 732 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

733 647.75 734 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

735 0 736 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

737 0 738 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

739 0 740 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

741 0 742 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

743 0 744 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

745 0 746 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

747 0 748 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

749 0 750 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 43,791.9 Del exterior

751 0 752 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

753 0 754 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

755 0 756 0

No relacionados / Locales

413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

757 0 758 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

759 0 760 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

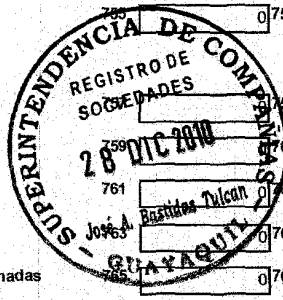
761 0 762 0

763 0 764 0

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 0



17/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Cuentas

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

417 por partes relacionadas

418 Gastos de gestión

419 Gastos de viaje

420 IVA que se carga al costo o gasto

421 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 Amortizaciones

424 Servicios públicos

425 Pagos por otros servicios

426 Pagos por otros bienes

427 TOTAL COSTOS

428 TOTAL GASTOS

439 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443

444

445 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

446 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

447 (-) 15% Participación a trabajadores

448 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

449 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

450 (+) Gastos no deducibles locales

451 (+) Gastos no deducibles del exterior

452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

453 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

455 (-) Deducciones por leyes especiales

456 (+) Ajuste por precios de transferencia

457 (-) Deducción por incremento neto de empleados

458 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

459

479 UTILIDAD GRAVABLE

489 PÉRDIDA

499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

771 772

773 774

775

776

777 778

779 780

781 782

783 784

785 786

787 788

789 790

791 792

797 798

799

794

795

796

801

802

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

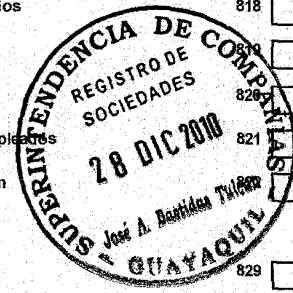
830

831

832

833

834



17/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 (-) Anticipo pagado851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados853

Reserva legal

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior854

Otras reservas

509 (-) Crédito tributario de años anteriores855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 (-) Exoneración por leyes especiales856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR859

(-) Pérdida del ejercicio

519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 Anticipo próximo año (fórmula)879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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: 870424271902

Fecha Recaudación: 13/12/2010

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

DAMILO CANTABARES
DECLARANTE

MC CLANNON
LEGAL

JOSÉ RAMÓN HERRERA
CONTADOR

17/12/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

