

SRI

78228

**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 debito / Declaracion sin pago**

0991415297001

870411935066

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****INDUSTRIAL Y COMERCIAL GAMBERETTO C.A.**

2009

Periodo Fiscal

27/10/2010

Fecha de Declaración

10:46:47 AM

Hora de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

27/10/2010

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR**

\$ 0.00

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

\$ 0.00

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas**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

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
De recursos públicos

609

0

Relacionados / Locales

317

De otras locales

610

0

Relacionados / Del exterior

318

Del exterior

611

0

No relacionados / Locales

319

250 Otras rentas exentas

612

0

No relacionados / Del exterior

320

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331

0 el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

250

0

0



17/12/2010

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,504.07	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
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 caminero 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)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,140.63
Gastos de organización y constitución	373	6,223.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	481.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	249.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,223.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	43,791.9	Del exterior	736	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	738	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	739	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	740	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
			Otras pérdidas	743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				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...>

corriente	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	5,727.79 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	107.12	780	0
No relacionados / Locales	421	1,197.1 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	4,771.8	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	2,849.97	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	75	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	11,446.69		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,924.89 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,446.69

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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	11,446.69
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleos		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	11,446.69
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,924.89		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 [] 0

Saldo utilidad gravable

842 [] 0

Capital suscrito y/o asignado

501 [] 800 Total impuesto causado 849 [] 0



17/12/2010

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

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	13,334.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	34,179.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,446.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,867.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,791.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	270.8

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 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	[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

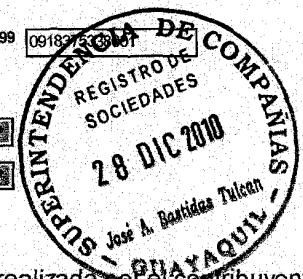
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe datoBANCO 922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870424271902

Fecha Recaudacion: 13/12/2010

 Cerrar

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

DAMICO CAMIZANES Mc CLANNON
DODICISALTADE LEGAL

José RAMOS HERRERA
CONTADOR
4/5

17/12/2010

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