



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	0991470743001
CEPA(Número de Serie)	870358262369
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GULMENS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	03:50:21 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

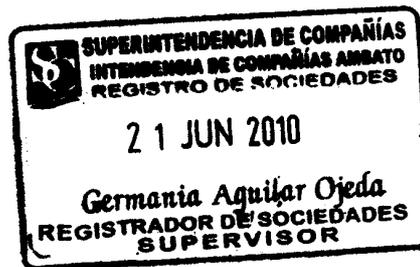
Total Impuesto a Pagar	\$ 865.61
Intereses por mora	\$ 12.24
Multas	\$ 49.78
Total	\$ 927.63

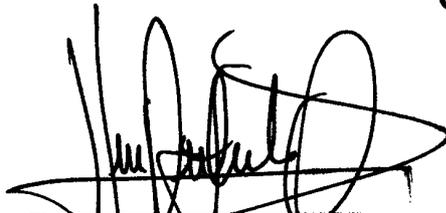
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 927.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 927.63**

Le recordamos que el valor de US \$ 927.63 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 5126247 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.




REPRESENTANTE LEGAL


CONTADORA

Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="84,242.44"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="148,673.73"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="26,812.51"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="13,760.91"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="13,760.91"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="26,812.51"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="36,757.13"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="167"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	<input type="text" value="20"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="603.17"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="175,486.24"/>	Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0.51"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="16,019.11"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>			

Ne relacionados / Locales	413	44,595.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	768	0
Ne relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,016.72	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	51,600.49	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	250.86
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	201.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	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	1,659.38	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	0	790	2,674.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	56,043.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,716.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,862.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	59,759.12
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	7,798.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0		
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	1,053.22		
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	2,212.51		
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	6,637.52		

Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 479 + 488)	439	<input type="text" value="119,892.61"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,200"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="6,637.52"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="1,659.38"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,498.43"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861	<input type="text" value="512.84"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	862	<input type="text" value="200.93"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="133,590.52"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	863	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="87,620.24"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,924.92"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="865.61"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="55,593.63"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	<input type="text" value="175,486.24"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="548.76"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="865.61"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="12.24"/>
Multas	904	<input type="text" value="49.76"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="927.63"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="927.63"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No.	908	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos surtyen (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Signature]
 RUC CONTADOR 199

HANS DIEDERICH S Q.

JEYNNI REYES P.

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
---------------	-----	---

14/06/2010

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

BANCO

922

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870358262369

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

