

86565

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26769773

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

RUC 201 1791405366001 202 GUARANDA FIGUEROA REPUESTOS AUTOMÓTRICES CIA. LTDA.

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

ACTIVO

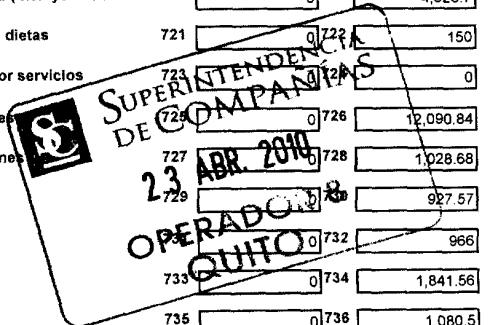
ACTIVO CORRIENTE  
 Caja, bancos 311 3,329.99  
 Inversiones corrientes 312 0  
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  
 Relacionados / Locales 313 0  
 Relacionados / Del exterior 314 0  
 No relacionados / Locales 315 84,804.58  
 No relacionados / Del exterior 316 0  
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  
 Relacionados / Locales 317 0  
 Relacionados / Del exterior 318 16,558.07  
 No relacionados / Locales 319 0  
 No relacionados / Del exterior 320 0  
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 7,287.11  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 6,223.46  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 3,982.55  
 Inventario de materia prima 325 0  
 Inventario de productos en proceso 326 0  
 Inventario de suministros y materiales 327 0  
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 225,224.63  
 Mercaderías en tránsito 329 0  
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

ESTADO DE RESULTADOS

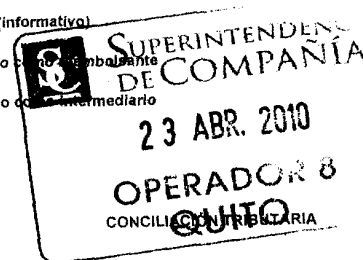
Ventas netas locales con tarifa 22% 601 595,815.2  
 Ventas netas locales con tarifa 0% 602 0  
 Exportaciones netas 603 0  
 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0  
 Rendimientos financieros 605 0  
 Otras rentas gravadas 606 0  
 Utilidad en venta de activos fijos 607 0  
 Dividendos percibidos locales 608 0  
 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  
 De recursos públicos 609 0  
 De otras locales 610 0  
 Del exterior 611 0  
 Otras rentas exentas 612 0  
 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 595,815.2  
 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0  
 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0  
 COSTOS Y GASTOS  
 COSTO GASTO  
 Inventario inicial de bienes no producidos por 704



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	163,584.66
Otros activos corrientes	332	2,705	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>335,541.17</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>519,117.2</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	110,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,047	el sujeto pasivo	705	225,224.63
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,755.1	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,756.22	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,984.43	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>118,573.89</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	31,585.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	33,042.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,623.7
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	150
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>12,090.84</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,028.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	927.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	966
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,841.56
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,080.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>454,115.06</b>	Del exterior	737	6,158.17
			<b>PASIVO</b>	738	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>	739	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	740	848.05
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
				743	0
				744	4,054.08
				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



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	165,619.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No 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	50,656.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,171.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	96,755.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	703.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	433.07
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	40,698.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,259.56
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	2,620
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,066.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	457,477.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	122,652.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	353,730.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	580,130.14		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de embalaje (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso de intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	38,972.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,685.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,352.76		
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	2,171.69		
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	38,972.23					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="15,503.99"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="392,702.94"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="15,503.99"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,876"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,447.36"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,947.31"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,535.29"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="14,454.3"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="24,525.45"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="106.65"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="15,685.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,143.58"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="61,412.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="454,115.06"/>			

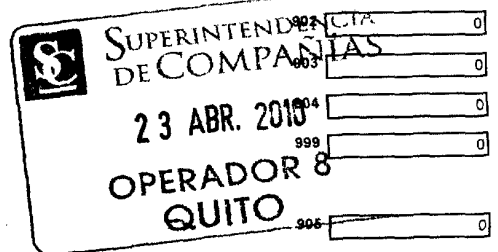
Pago previo (informativo) 890

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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>		903	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				904	<input type="text" value="0"/>
Multas				999	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

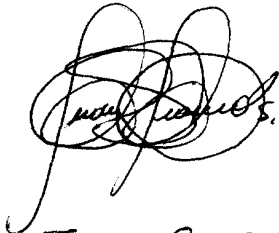
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

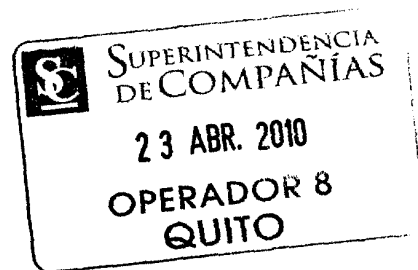
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356053108  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010




JUAN GUARDADO AGUIETA  
1704725926



VERONICA MONTALVO JACOBS  
1715431597



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
<b>Número de identificación</b>			1791405366001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			870356053108
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	GUARANDA FIGUEROA REPUESTOS AUTOMOTRICES CIA. LTDA.		
<b>Período Fiscal</b>	2009		
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2010		
<b>Hora de Declaración</b>	05:43:37 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/04/2010		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

