

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27181384

NAC-DGER2008-1520

09.739

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791739418001

202

GARINMOPOINT 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

161,934.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

202,951.42

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602

115,008.14

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

198,951.32

Relacionados / Locales

314

163,353.71

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Reembolsos tributarios

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

14,870.84

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

5,000

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

888.34

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

5,667.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

516,910.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

10,791.11

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

1,393,775.48

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

360,729.27

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

0

Inventarios de bienes no producidos por

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/04/2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,586.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,369.34	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,773.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,232.76	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	15,496.09	(-) 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	0	716	75,560.49
Gastos de organización y constitución	373	3,224.26	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19,379.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,957.09
(-) Amortización acumulada	378	3,224.26	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	494.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	3,700
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	639.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0	730	1,137.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	666
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	26.68	734	4,638.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	188,263	736	2,503.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	888.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	3,783.42	750	3,516.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	376,225.36	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	45,740.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	244,887.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	17,187.56	772	403.91

Prestamos de accionistas / Locales	417	26,620.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,732.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,212.23		
Relacionados / Locales	419	16.23	Gastos de viaje	777	0	778	382.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,789.43
No relacionados / Locales	421	28,468.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,299.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,712.77	Amortizaciones	785	0	786	67.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,831.35	Servicios publicos	787	0	788	8,562.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	87,793.35	790	32,116.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	297,054.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	187,647.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	358,278.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	484,701.87		
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	1,389,594.88		
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 609 - 799 mayor a 0	801	32,209.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO 630 - 799 menor a 0	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,831.35		
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	3,989.22		
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	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	31,366.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	358,278.3					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	31,366.88		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	7,841.72		
(-) 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	6,711.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	266.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,079.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,984.36			
Utilidad del ejercicio	517	19,664.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,949.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,947.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	376,225.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,916.45

Pago previo (informativo)	890	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	235.25
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	235.25

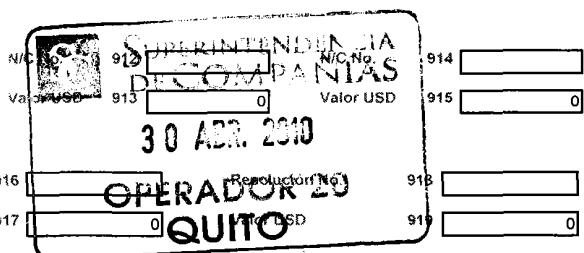
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	235.25
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1707380810 RUC CONTADOR 199 1710990555001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRC

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

Numero Serial: 870360171159

Fecha Recaudación: 28/04/2010

[Signature]
JAIHE HO HANO
GERENTE

[Signature]
JURDES ZAPATA
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791739418001
CEP#(Número de Serie)	870360171159
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GARINMOPOINT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	09:48:39 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 235.25
Total	\$ 235.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 235.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 235.25
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 235.25 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 02005075285 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 20
QUITO