

M

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16905344

NAC-DGER2008-1620



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

11 FEB 2010

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

Rebeca Larrosa Delo

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190344193001

202 GUZSERVICES CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3.816
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3.816
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>

Rebeca Larrosa Delo



H

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	5,000	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,000	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,000	compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	0	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	359	10,000	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	2,400	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,200	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	200	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0	750	0
(-) 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			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	10,000	Del exterior			755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



11 FEB 2010
 REBECA JORDAN
 Dato

4

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión		<input type="text"/>	0	775	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				impuestos, contribuciones y otros		<input type="text"/>	0	776	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	0	786	<input type="text"/>	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	3.800			
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS		<input type="text"/>	0	798	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		<input type="text"/>	3.800	799	<input type="text"/>	3.800
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)		<input type="text"/>	0	794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>	0	795	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>	0	796	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	446	<input type="text"/>	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/>	16	801	<input type="text"/>	16
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/>	0	802	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>	0	811	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text"/>	0	812	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text"/>	0	813	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>	0	814	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>	0	815	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>	0	816	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/>	0	817	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>	0	818	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>	0	819	<input type="text"/>	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>	0	820	<input type="text"/>	0
Provisiones para desanuncio	457	<input type="text"/>	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>	0	821	<input type="text"/>	0
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Dedución por pago a trabajador discapacitado	822	<input type="text"/>	0	822	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/>	0							
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text"/>	16	828	<input type="text"/>	16
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	0	PÉRDIDA	839	<input type="text"/>	0	839	<input type="text"/>	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>	0							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado		<input type="text"/>	10.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		<input type="text"/>	0	841	<input type="text"/>	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones tesorería		<input type="text"/>	0	Saldo utilidad gravable		<input type="text"/>	16	842	<input type="text"/>	16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		<input type="text"/>	500	Total impuesto causado		<input type="text"/>	4	849	<input type="text"/>	4
		<input type="text"/>	0	(-) Anticipo pagado		<input type="text"/>	0	851	<input type="text"/>	0
		<input type="text"/>	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		<input type="text"/>	78.32	852	<input type="text"/>	78.32
		<input type="text"/>	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		<input type="text"/>	0	853	<input type="text"/>	0



M

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	356	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369	<input type="text" value="72.32"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10.000"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10.000"/>	Anulacio próximo año (fórmula)	379	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

390

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 (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C 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 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

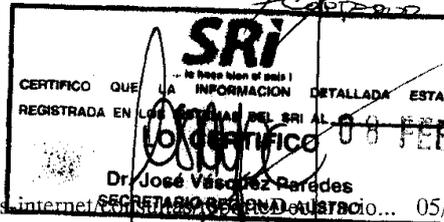
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Rebeca Ibarra Polo

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

Número Serial: 876257332330

Fecha Recaudación: 23/03/2009



https://declaraciones.sri.gov.ec/recibo-declaraciones-internet/consultas/declaracion... 05/02/2010