

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26660810

NAC-DGER2008-1620

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 0892344911001 202 CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 197,886.65

Caja, bancos

311 8,554.52 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 197,886.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,697.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 224,789.56

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 186,837.8

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 104,826.72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 250,041.65 el sujeto pasivo

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	224,789.56		
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
360	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	11,080	716	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,941.88	720	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
		Arrendamiento de inmuebles	725	4,704	726	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	456.75	728	0
382	0	Combustibles	729	0	730	0
		Promoción y publicidad	731	0	732	0
383	0	Suministros y materiales	733	276.88	734	0
384	0	Transporte	735	0	736	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	0
398	250,041.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO						
		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE						
		Relacionados / Local	757	0	768	0
		Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	48,779.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos 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		1,627.2	
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	0	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	2,003.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,414.27	Servicios públicos	787	1,524.54	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,801.14	TOTAL COSTOS	797	186,841.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,627.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	55,998.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	188,468.21		
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 reembolso (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	94,832.58					
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 899 - 799 mayor a 0)	801	9,428.44		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	1,414.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	88,234.67	(+) 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	468	183,067.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,014.17		
Otros pasivos	480	169.85	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	239,235.76					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	8,014.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	2,003.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	763.48		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	748.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

3 JUN 2010

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,895.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,010.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	491.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	10,805.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	250,041.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,180.3

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 (899 - 897)	902	491.28
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	491.28

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

905 491.28

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 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 0911842946RUC CONTADOR 100 0917386849001

FORMA DE PAGO 921 <input type="text"/> no existe dato
BANCO 922 <input type="text"/> RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870354963051

Fecha Recaudación: 12/04/2010



MS079

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0992344911001
CEPA(Número de Serie)	870354963051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CL GLOBAL IMPORTS GLOIMP S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	02:05:26 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 491.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 491.28

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 491.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 491.28
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 491.28 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

3 JUN 2010