

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26519815

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992524316001

202 GUAYAQUIL BUSSINESS CENTER B.S.G. 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 112,300
Caja, bancos	311 1,66	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incoobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 112,300
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventaria repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,66		



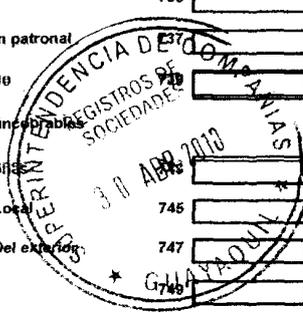
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	704 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	1,683	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	200	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	709 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,883	(-) Inventario final de productos terminados
			711 0
			712 0
			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
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
Otros activos diferidos	377	18,805.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	1,600	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,205.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
			715 0 716 19,424.48
			717 0 718 3,152.26
			719 0 720 3,928.9
			721 0 722 9,414
			723 0 724 0
			725 0 726 49,058.79
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
			727 0 728 0
			729 0 730 0
			731 0 732 573
			733 0 734 2,597.18
			735 0 736 0
			737 0 738 0
			739 0 740 0
			741 0 742 0
			743 0 744 0
			745 0 746 0
			747 0 748 0
			749 0 750 0
			751 0 752 0
			753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,090.03	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
Relacionados / Locales	411	3,179.33	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
			Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos 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	0
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	2,253.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,590.9	Servicios públicos	787	0	788	11,212
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,040.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	292.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		101,693.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,024.02	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		101,693.66	
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		10,606.05	
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		1,590.9	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,590.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		9,015.15	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	7,024.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		9,015.15	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,899	Total impuesto causado	849		2,253.79	
			(-) Anticipo pagado	851		684.7	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,970.01"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="8,065.36"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,761.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,569.09"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12,066.01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="19,090.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="753.07"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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"/>	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" 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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 deriva (Art. 101 de la L.D.R.F.).

[Signature]
 No ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Signature]
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI; conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353552611
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992524316001	
CEP#(Número de Serie)		870353552611	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	GUAYAQUIL BUSSINNESS CENTER B.S.G. CIA. LTDA.		
Período Fiscal			2009
Fecha de Declaración			07/04/2010
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Hora de Declaración			10:42:03 AM
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 1,569.09
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 1,569.09
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 1,569.09
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 1,569.09
Le recordamos que el valor de US \$ 1,569.09 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010			

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
 1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : GUAYAQUIL BUSSINNESS CENT
 ER B.S.G. CIA. LTDA.
 Identificación : 0992524316001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : AG. MALL DEL SOL - GUAYAQUIL
 Cajero : jimenezvd
 Fecha : 04/09/2010 12:00

Aut. SRI : 330904201037747374
 RUC : 0992524316001
 Razón social : GUAYAQUIL BUSSINNESS CENTER
 B.S.G. CIA. LTDA.
 CEP : 870353552611
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 1,569.09

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

<https://dec>

RECIBO DE PAGO
 9-4-2010
 JIMENEZ P



repcion/detalleComproba... 07/04/2010