

158580

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26685233

NAC-DGER2008-1520

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 158580

RUC 201 1792119227001

202 GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECUADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 22,474,425.95	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 3,634,145.4
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 26,108,571.35

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS		
	INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja, bancos	311 42,416.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 19,973,641.83
Relacionados / Locales	313 3,500,033.16	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 5,919,567.9	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	606 24,141.14
No relacionados / Del exterior	316 3,347,571.08	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos de tales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas y emisiones provenientes de donaciones, aportaciones y similares	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 695.84	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	699 19,997,782.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0		
Inventory de materia prima	325 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 1,438.42
Inventory de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 7,443,370.82		
Mercaderías en tránsito	329 2,617,816.14		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 18,594.98	el sujeto pasivo	701 9,820,249.75
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 22,890,066.36</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702 172,712.29</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

Importaciones de bienes no producidos por:				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 15,965,792.8 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	178,286.77	el sujeto pasivo	705 7,443,370.82
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	117,118.19	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	97,626.84	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	111,838.48	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	281,193.32	(-) inventario final de productos terminados	713 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 346,713.65 716 83,712.62
Gastos de organización y constitución	373	4,017.02	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 63,373.98 718 15,288.63
Otros activos diferidos	377	6,912	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 62,683.52 720 14,103.35
(-) Amortización acumulada	378	1,339	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 10,084.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,590.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 48,453.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727 280.4 728 8,903.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 21,166.98 734 4,562.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 74,506.35 736 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	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,180,849.7	Del exterior	755 0 756 0
<b>PASIVO</b>				
Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	768,744.18	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	19,799,759.02	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	44,249.28	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	27,457	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 19,281.32
			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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		183,325.83
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	730.97	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,129.27
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,999,980	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	47,062.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	24,978.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,865.39	Servicios públicos	787	1,481.26	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,835.43	790	183,971.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,099,156.56		
Provisiones	428	27,846.55	TOTAL GASTOS	798		652,857.17	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>22,704,901.42</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>19,752,013.73</b>		
<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 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							<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	245,769.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	36,865.39		
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	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 establecimientos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de débitos tributarios 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	208,903.85		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>22,704,901.42</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	842		208,903.85	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		52,225.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		0	
				863		0	

Reserva legal	507	25,704.44	(-) 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	231,339.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	52,225.96
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	208,903.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>475,948.28</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>23,180,849.7</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

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  0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999  0

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

905  0

REC. SORIANA 23 ABR. 2010

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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	1705676474	FORMA DE PAGO	921	no existe dato	BUC CONTADOR	199	RECEPCION001
			BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
<p>30 ABR. 2010 OPERADOR 8 QUITO</p>								

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990355207332  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

SERVICIO DE PAGOS TELEMÁTICOS	
SISTEMA DE DECLARACIONES DE PAGO	
Identificación de pago	Declaración Básica de Pago
Número de Identificación	1792119227001
CER#(Número de Serie)	990356207002
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS.</b>	
Razón Social	GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:25:00 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

