

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26799434

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159002

RUC 201 202 EXECUTIVE BUSINESS CENTER DEL ECUADOR EXBUCENTER CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 811 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 Pasivo con partes relacionadas del exterior 812 Egreso con partes relacionadas del exterior014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros605

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas606

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos607

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos610

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales611

No relacionados / Locales

319 Del exterior612

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas613

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323


Superintendencia de
Compañías

1 - JUL. 2010

CAU

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)615

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso (informativo)616

Inventario de productos en proceso

326


DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

26 ABR. 2010

Inventario de suministros y materiales

327 617

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 618

Mercaderías en tránsito

329 619

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo701

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 el sujeto pasivo

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

GASTO

Situación de Bienes no productivos por:			
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	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 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	369	0 (-) 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 12,278.31
Gastos de organización y constitución	373	634.64 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 1,320.54
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 2,034.6
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 2,880.42
(-) Amortización acumulada	378	126.93 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	507.71 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 10,357.2
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
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	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 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	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 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 / Del exterior	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,644.45 Del exterior	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		411 0 Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		415 987.84 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767 0 768 0
Locales	415	0	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Superintendencia de
Compañías

1 - JUL. 2010

CAU

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	44.94	
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	1,797.43 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	577.9 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	407.93 Servicios públicos	787	0	788	4,461.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	142.54
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	33,868.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,751.1 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	33,868.01	

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0				
Locales	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	2,719.54	
Del exterior	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	407.93	
Préstamos de accionistas / Del exterior		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Locales	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0	
Relacionados / Del exterior	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Locales	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
No relacionados / Del exterior	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Crédito a mutuo	455	0 (-) Deducciones por gastos especiales		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0 (+) Ajuste por prácticas tributarias		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Provisiones para desahucio	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
Otras provisiones	459	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		829	2,311.81	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		839	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,751.1				

Superintendencia de
Compañías

CAU

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		842	2,311.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	577.9
	505	0 (+) Retenciones por dividendos anticipados		851	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

26 ABR. 2010

Reserva legal	507	124.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	721.66	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,847.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	577.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2,893.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,644.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

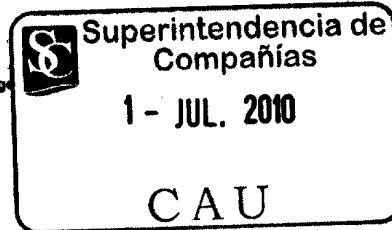
890 [redacted] 0

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	577.9
Interés por mora	903	0
Multas	904	17.34
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	595.24
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	595.24
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

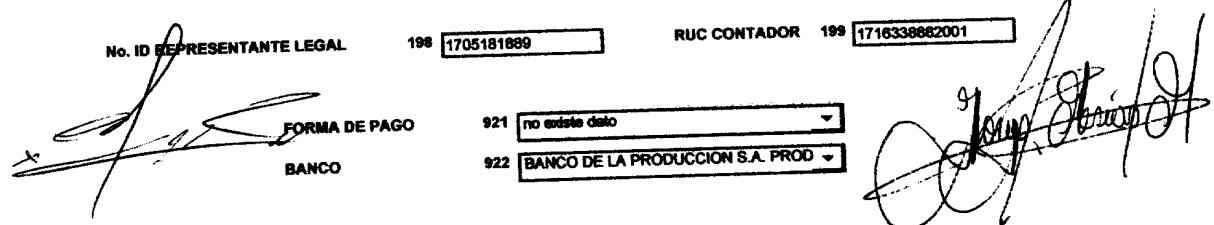
Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1705181869

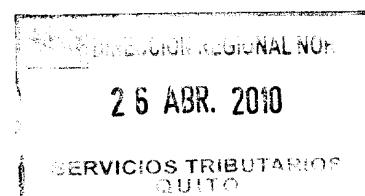
RUC CONTADOR 199 1716338882001



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

Número Serial: 870356349472

Fecha Recaudacion: 15/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1792112028001
870356349472
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXECUTIVE BUSINESS CENTER DEL ECUADOR EXBUCENTER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	02:23:10 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 577.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 17.34
Total	\$ 595.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 595.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 595.24

Le recordamos que el valor de US \$ 595.24 , será debitado a partir del 12/05/2010 , de su cuenta 02005145607 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO