

10901

| | |
|-------------------|--|
| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN |
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y |
| Resolución No. | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| NAC-DGER2008-1520 | No. FORMULARIO 20379419 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 O |
| AÑO 102 2008 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE | 203 |
| RUC 201 1792133327001 | 202 SHARING BUSINESS ESTRATEGIA 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 |
| Caja, bancos | 311 | 5,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 Exportaciones netas | 603 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 Rendimientos financieros | 605 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 Otras rentas gravadas | 606 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 Utilidad en venta de activos fijos | 607 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 Dividendos percibidos locales | 608 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 De recursos públicos | 609 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 De otras locales | 610 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 Del exterior | 611 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 Otras rentas exentas | 612 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 |
| 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 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 |
| 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 | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 el sujeto pasivo | 701 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 5,000 el sujeto pasivo | 702 |
| ACTIVO FIJO | | Inventory de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| COSTOS Y GASTOS | | COSTO | GASTO |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 el sujeto pasivo | 701 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 5,000 el sujeto pasivo | 702 |

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
|--|------------|---|------------|----------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas 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 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 | | |
| 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 | 0 734 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 | 753 | 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 5,000 | 755 | 0 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 757 | 0 758 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local | 759 | 0 760 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 761 | 0 762 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 | 0 764 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 | 0 766 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 767 | 0 768 0 |
| Locales | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 770 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 0 772 0 |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----|-------|------------|--------------|
| 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 | [] 0 | Amortizaciones | 785 | [] 0 | 786 | [] 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | [] 0 | Servicios públicos | 787 | [] 0 | 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 | [] 0 | TOTAL COSTOS | 797 | [] 0 | | |
| Provisiones | 428 | [] 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | [] 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | [] 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | [] 0 |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | [] 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | [] 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | [] 0 |
| 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 | [] 0 |
| 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 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 | 469 | [] 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 478 | [] 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | [] 0 |
| Otros pasivos | 489 | [] 0 | PÉRDIDA | | | 839 | [] 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | [] 0 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 5,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | [] 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | [] 0 | Saldo utilidad gravable | | | 842 | [] 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | [] 0 | Total impuesto causado | | | 849 | [] 0 |
| | | | (-) Anticipo pagado | | | 851 | [] 0 |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | [] 0 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | [] 0 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--|-----|---|
| 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 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 5,000 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 5,000 | 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 (859 - 897) | 902 | [redacted] 0 |
| Interés por mora | 903 | [redacted] 0 |
| Multas | 904 | [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | [redacted] 0 |

| | | |
|---|-----|--------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | [redacted] 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | [redacted] 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | [redacted] 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 [redacted] 1719402453

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1704136991001

| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870292116678

Fecha Recaudacion: 12/08/2009

| | |
|---|---|
|  | |
| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | Convenio de débito / Declaración sin pago |
| Número de Identificación | 1792133327001 |
| CEP#(Número de Serie) | 670292116678 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200907 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | SHARING BUSINESS ESTRATEGIA S.A. |
| Período Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 12/08/2009 |
| Hora de Declaración | 03:07:03 PM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 12/08/2009 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |