

SRI FORMULARIO 103 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0063146**

RESOLUCIÓN Nº MAC/000/2000/1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2009** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **117921959530001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GESTION FINANCIERA S.A.** EXPEDIENTE **160503**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	70.145,89
CAJA, BANCOS	+	1.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	400,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			70.145,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.900,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	20,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	20,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	7.961,39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2,10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.141,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	66,81
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	797	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	798	+
OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	799	+
RELACIONADOS LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+
DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+
DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	749	+
RELACIONADOS LOCALES	387	+	LOCAL	751	+
DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	753	+
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	755	+
DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1.900,00	DEL EXTERIOR	763	+
PASIVO			RELACIONADAS	765	+
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	767	+
RELACIONADOS LOCALES	+	715,00	OTRAS PERDIDAS	769	+
DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.757,23
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	6.176,63

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	0063146
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1528		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	12967,71
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	2000,00
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	ACELERADA	781	
		DEL EXTERIOR		+	NO ACELERADA		
RELACIONADOS		LOCALES		+	AMORTIZACIONES		
		DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		23.890,00
		DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		6.500,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							62.523,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO			62,00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			930,00				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-758	7.623,54
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-759	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1.143,53
		DEL EXTERIOR		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
		LOCALES		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
		DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS		LOCALES		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		
		DEL EXTERIOR		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		DEL EXTERIOR		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAMUJIC							6.480,01
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							6.480,01
OTROS PASIVOS							1.620,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	1.420,01
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		999	1.420,01
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	USD		
Resol. No.	USD		
Resol. No.	USD		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *78257308*

RUC No.: *1714415530001*