

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27042674

NAC-DGER2008-1520

161289

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792165377001 202 GMN AUDITCONSULTING GROUP 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 117.71 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,000

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0 Rendimientos financieros

603 0

Relacionados / Locales

314 0 Otras rentas gravadas

604 0

Relacionados / Del exterior

315 444.29 Utilidad en venta de activos fijos

605 0

No relacionados / Locales

316 0 Dividendos percibidos locales

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0 De recursos públicos

608 0

Relacionados / Locales

319 0 De otras locales

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0 Del exterior

610 0

No relacionados / Locales

321 0 Otras rentas exentas

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

699 1,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 16 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos perdidos por robo

332 0

784 0

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,072 el sujeto pasivo	702	0
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	705	0
 Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	707	0
 Equipo de computación y software	345	2,000 Compras netas locales de materia prima	708	0
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
 Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
 (-) Depreciación acumulada activo fijo	348	660 inventario inicial de productos en proceso	711	0
 Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
 Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,340 (-) Inventario final de productos terminados	714	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	0 718 0
 Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
 Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
 Otros activos diferidos	377	0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 30
 (-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 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		
 Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
 Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 240
 No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para Jubilación	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 cierre imponible		
 Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
 Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
 No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
 No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 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	2,412 Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
 Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	660
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)	426	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	984
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	984

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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UNIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801	16
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores (-) 10% Desechos perdidos exentos (Campo 608)	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				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	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	16
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,412			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,412	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

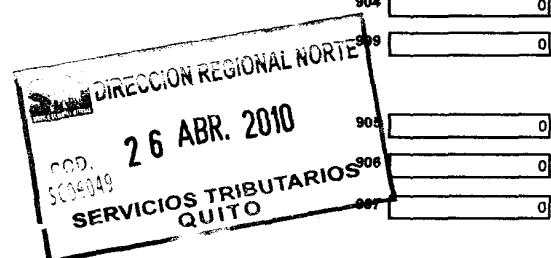
Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 [] 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

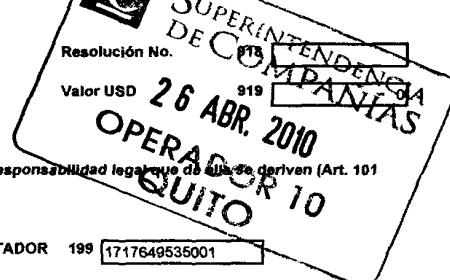
DETALLE DE COMPENSACIONES

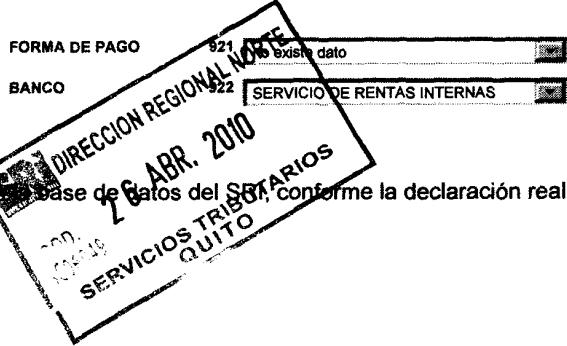
Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

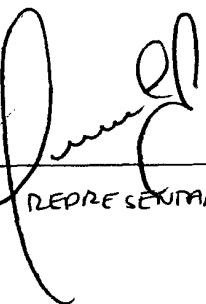
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1711379766

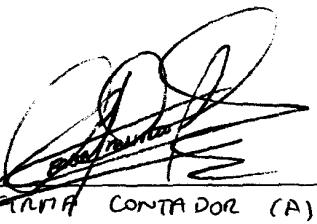
RUC CONTADOR 199 [] 1717649535001

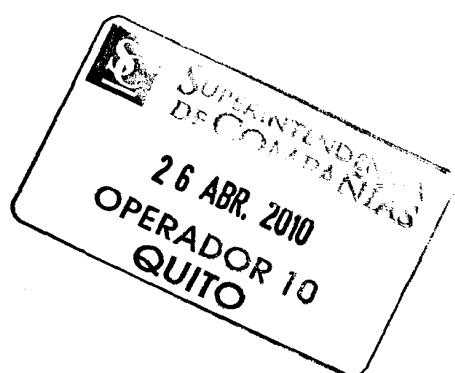




La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358783660
Fecha Recaudación: 22/04/2010


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR (A)



SRI**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 debito / Declaracion sin pago
1792165377001
870358783660
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GMN AUDITCONSULTING GROUP CIA. LTDA.
2009
22/04/2010
09:30:28 PM
22/04/2010
22/04/2010

16/289

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00