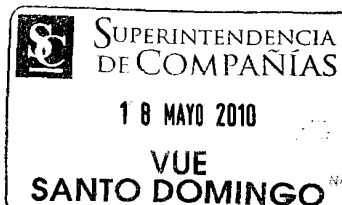


16.1665



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2009-1520

No. FORMULARIO

27070652

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 ☐

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 2390000181001

202 STUDENT BUSINESS CLUB BIGBROTHER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 ☐	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 ☐
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 ☐	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 ☐
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 ☐

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 ☐
Caja, bancos	311 ☐ 2,058.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 ☐ 390	
Inversiones corrientes	312 ☐	Exportaciones netas	603 ☐	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 ☐	
Relacionados / Locales	313 ☐	Rendimientos financieros	605 ☐	
Relacionados / Del exterior	314 ☐	Otros rentas gravadas	606 ☐	
No relacionados / Locales	315 ☐	Utilidad en venta de activos fijos	607 ☐	
No relacionados / Del exterior	316 ☐	Dividendos percibidos locales	608 ☐	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 ☐	De recursos públicos	609 ☐	
Relacionados / Del exterior	318 ☐	De otras locales	610 ☐	
No relacionados / Locales	319 ☐	Del exterior	611 ☐	
No relacionados / Del exterior	320 ☐	Otras rentas exentas	612 ☐	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 ☐	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 ☐ 390	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 ☐			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 ☐	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 ☐	
Inventario de materia prima	325 ☐	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 ☐	
Inventario de productos en proceso	326 ☐			
Inventario de suministros y materiales	327 ☐			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 ☐	COSTOS Y GASTOS		
Mercedarías en tránsito	329 ☐			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 ☐	COSTO GASTO		
Activos pagados por anticipado	331 ☐	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 ☐	
Otros activos corrientes	332 ☐	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 ☐	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 ☐ 2,058.22			

ACTIVO FIJO

Amortización de bienes no producidos por

Activos y Pasivos

Impugnaciones de bienes no producidos 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	340.4	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 camiónero móvil	346	0	Impartaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34.5	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	355	310.9	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gueidos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,547.6
Gastos de organización y constitución	372	2,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	62.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	188.06
(-) Amortización acumulada	378	400	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,355.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	946.53
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	350.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,011.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7.58
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	600
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	33.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 397)	399	3,969.12	Del exterior	755	0	756	0
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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	206.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	287.04
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	475.27
No relacionados / Locales	421	206.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	400
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	382.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	109.98
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	7,999.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	206.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,999.82
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51658 - 796 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51689 - 799 menor a 0)			802	7,609.82
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	10,572.84	PERDIDA			839	7,609.82
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	10,778.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	300	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	525	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	954	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	959	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,609.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,969.12	Atributo próximo año (formulita)	979	0

Pago previo (informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (999 - 997)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

908 0

Mediante Compensaciones

909 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

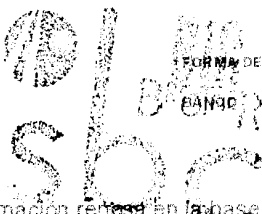
195

1305879448

RUC CONTADOR

199

1307219442001



921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870359063575

Fecha Recaudación: 23/04/2010

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		2390000181001	
CEP#(Número de Serie)		870359063575	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		STUDENT BUSINESS CLUB BIGBROTHER S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		05:22:11 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010	
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	