

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29136499

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792199603001

202

GLOBAL BUSINESSNETWORK S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311

Inversiones corrientes 312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313

Relacionados / Del exterior 314

No relacionados / Locales 315

No relacionados / Del exterior 316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317

Relacionados / Del exterior 318

No relacionados / Locales 319

No relacionados / Del exterior 320

(-) Provisión cuentas incobrables 321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos pagados por anticipado 331

Otros activos corrientes 332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Exportaciones netas 603

Otros ingresos provenientes del exterior 604

Rendimientos financieros 605

Otras rentas gravadas 606

Utilidad en venta de activos fijos 607

Dividendos percibidos locales 608

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos propios 609

De otras localidades 610

Del exterior 611

Otras rentas exentas 612

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612) 699

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692

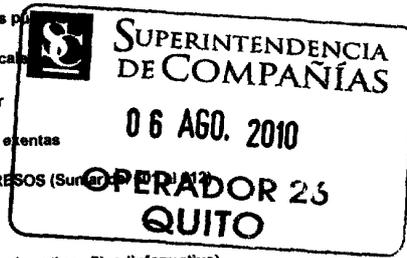
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702

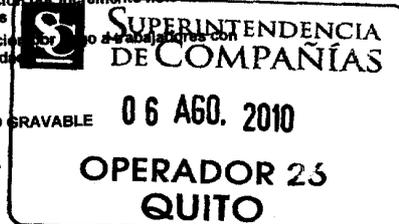
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisión	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisión exterior			752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 06 AGO. 2010  
**OPERADOR 26**  
**QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/> 0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/> 0	774	<input type="text"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/> 0	Gastos de gestión			775	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/> 0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/> 0	778	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/> 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/> 0	780	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/> 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/> 0	782	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/> 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/> 0	784	<input type="text"/> 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/> 0	Amortizaciones	786	<input type="text"/> 0	786	<input type="text"/> 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/> 0	Servicios públicos	787	<input type="text"/> 0	788	<input type="text"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/> 0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/> 0	790	<input type="text"/> 0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/> 0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/> 0	792	<input type="text"/> 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/> 0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/> 0		
Provisiones	428	<input type="text"/> 0	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/> 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/> 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text"/> 0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/> 0					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/> 0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text"/> 0					
Del exterior	446	<input type="text"/> 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text"/> 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/> 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/> 0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> 0	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> 0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text"/> 0
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/> 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text"/> 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> 0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text"/> 0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> 0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text"/> 0
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text"/> 0
Otras provisiones	458	<input type="text"/> 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text"/> 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/> 0					
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> 0	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text"/> 0
Otros pasivos	489	<input type="text"/> 0	PERDIDA			839	<input type="text"/> 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/> 0					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/> 0	Total impuesto causado			841	<input type="text"/> 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/> 0	(-) Anticipo pagado			849	<input type="text"/> 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/> 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	<input type="text"/> 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	<input type="text"/> 0
						853	<input type="text"/> 0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que derive de derivar (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 7712155165

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922

198 7715781918001  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 06 AGO. 2010  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
**OPERADOR 26 QUITO**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870379734085  
 Fecha Recaudación: 09/07/2010

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792199603001
CEP#(Número de Serie)			870379734085
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GLOBAL BUSINESSNETWORK S.A	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			09/07/2010
Hora de Declaración			01:10:40 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			09/07/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

