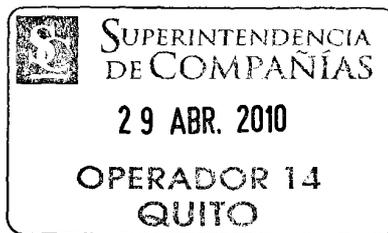


49407

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791305973001
CEP#(Número de Serie)	870357347246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	02:31:00 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
<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>



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26899080

NAC-DGER2008-1520

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 1791305873001

202 CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 278,253.21
Caja, bancos	311 11,568.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de actividades comerciales	604 0
Relacionados / Locales	313 254	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,374.34
No relacionados / Locales	315 1,278.11	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 281,627.55</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,481.4	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 135,147.92		
Mercaderías en tránsito	329 1,900.00		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 237,394.93
Activos pagados por anticipado	331 1,801.02		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 162,431.33</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 3C14791  
29 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
29 ABR. 2010  
COSTOS Y GASTOS  
OPERADOR 14  
QUITO COSTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	45,661.26	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,810.14	el sujeto pasivo	705	135,147.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,251.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,133.27	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	50,313	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	42,881.56	(-) 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	23,384.73
Gastos de organización y constitución	373	10,764.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,078.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,921.42
(-) Amortización acumulada	378	2,772.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,670.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,992.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,516.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,839.69	728	2,772.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles			730	575.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promociones / Inmuebles	731	0	732	14,567.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,196.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	548.19	736	505.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación por antigüedad	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	141,814.85	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	141,814.85	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	355,119.76	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	579.97
Relacionados / Del exterior	412	52,895.39	No relacionados / Del exterior	763	0	764	22,093.78
No relacionados / Locales	413	1,948.36	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
Provisiones / Para instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,165.09
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,310.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 3014791**  
**29 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 No relacionados / Del exterior  
**29 ABR 2010**  
**OPERADOR 14**  
**QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	9,022.91	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	116.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,298.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,927.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	564.52
No relacionados / Locales	421	18,118.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,164.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,772.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,720.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,967.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	140.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,977.52	TOTAL COSTOS	797	150,296.15		
Provisiones	428	740.95	TOTAL GASTOS			798	159,007.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,703.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	309,304.1
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	193,269.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 menor a 0)			802	27,676.55
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 602)			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	28,353.97
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	111,815.3	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	305,084.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	677.42
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	403,787.84					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Utilidad a reinvertir y capitalizar						841	0
Saldo utilidad gravable						842	677.42
Total impuesto causado	501	1,200				849	189.36
(-) Anticipo pagado	503	0				851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal						852	1,473.92
(-) Retenciones por dividendos anticipados	505	0				853	0

Reserva legal	507	3,129.36	(-) 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	16,858.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	42,179.86			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	27,676.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,304.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	355,119.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,653.75

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) 989 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

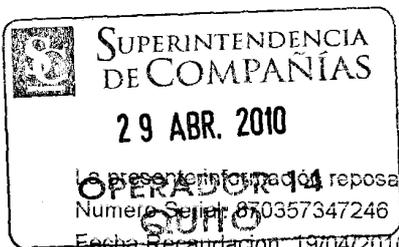
Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703643674

RUC CONTADOR 199 1707032338001



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 Sujeto 070357347246  
Fecha Recaudación: 19/04/2010

*Margarita Berdeón*  
MARGARITA BERDEÓN  
GERENTE

*Roberto Marcillo*  
ROBERTO MARCILLO  
CONTADOR