

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26639861

NAC-DGER2008-1520

158.068

## 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

158068

RUC 201

1792088526001

202

GESAN BUSINESS GROUP CIA. LTDA.

## 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

Caja, bancos

311

21,296.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

314

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

315

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

161.28

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

321

0

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

22,297.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

19,605.1

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

332

0

el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

333

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

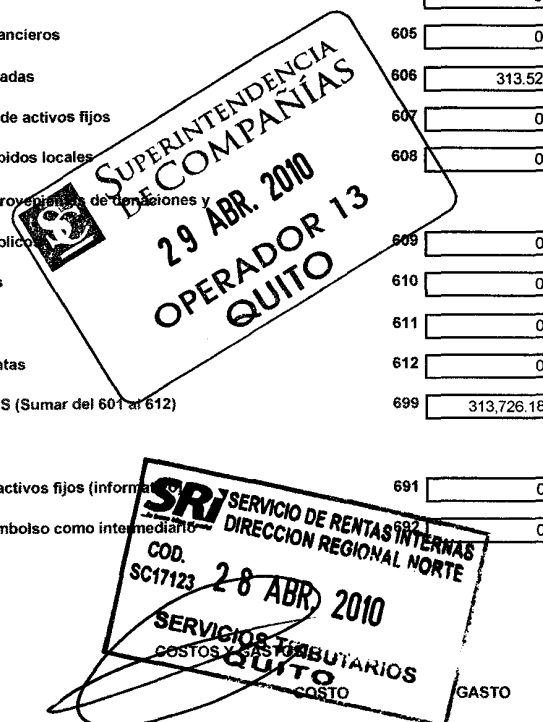
106,628.86

el sujeto pasivo

704

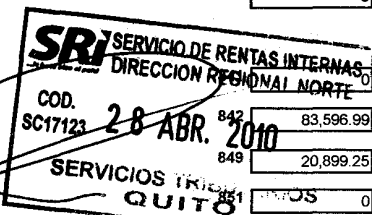
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



|                                                        |     |              |                                                             |     |   |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 380,110      | 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 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 151,533.34   | 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 caminero móvil       | 346 | 236,590      | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 90,598.3     | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |           |
| Terrenos                                               | 349 | 783,440.36   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 293,784.48   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1,754,859.88 | (-) 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 | 41,056    |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 1,993        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 6,195.72  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 11,422.84    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 7,291.2   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 6,297.36     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 7,945.15  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 7,118.48     | 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 | 9,461.38  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 78.27     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 12,216.02 |
| 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 | 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 | 0            | Intereses bancarios                                         |     |   |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 55,195.09 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,868,607.22 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        |     |   | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 |     |   | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     |     |   |     | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              |     |   |     | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 18,352.55    | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  |     |   | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos / No relacionados               |     |   | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |              | Otras pérdidas                                              |     |   | 769 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 161,696.96   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 4,118.49  |
| Del exterior                                           | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |           |

|                                                            |     |                                           |                                                                |     |                                         |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>            | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="11,044.87"/>  |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="2,101.59"/>     | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>          | 778 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="29,214.98"/>    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="58,004.03"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>            | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="1,720.29"/>  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>            | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="375.35"/>    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>          | 790 | <input type="text" value="931"/>       |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>          | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="215,632.86"/> |     |                                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="211,366.08"/>   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="215,632.86"/> |     |                                        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                           |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                           | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                         |     |                                        |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="371,668.65"/>   |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="98,093.32"/>  |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="96,344.86"/>    | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="14,752.41"/>  |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="388,758.99"/>   | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="256.08"/>     |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="856,772.5"/>    |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="83,596.99"/>  |     |                                        |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="1,068,138.58"/> |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                           |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="8,000"/>        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                         |     |                                        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="83,596.99"/>  |     |                                        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="655,908.55"/>   | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="20,899.25"/>  |     |                                        |
|                                                            |     |                                           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
|                                                            |     |                                           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="17,968.25"/>  |     |                                        |
|                                                            |     |                                           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |



|                                               |     |              |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 2,238.47     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 0            | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 1,636.85  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 36,228.3     | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 98,093.32    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 1,294.15  |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 800,468.64   |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,868,607.22 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 10,564.84 |

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 1,294.15

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,294.15

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

905 1,294.15

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707134084

RUC CONTADOR

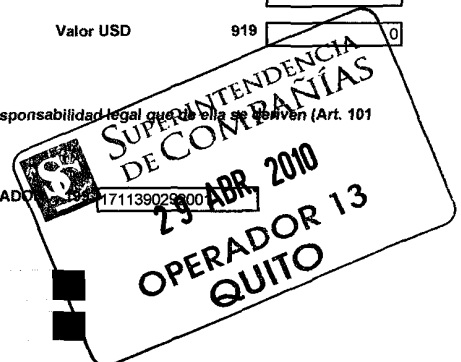
171139023000

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

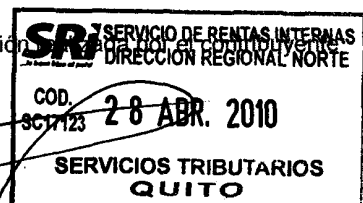


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración

Numero Serial: 870354753431

Fecha Recaudación: 12/04/2010

EDISON RIERA B.  
CONTADOR  
REG: 17-04771



MAURICIO SANTANDER A.  
GERENTE GENERAL

EXP. 158068

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 1792088526001      |
| CEP#(Número de Serie)    | 870354753431       |
| Código Impuesto          | 1021               |
| Impuesto                 | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario       | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Razón Social         | GESAN BUSINESS GROUP CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                            |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010                      |
| Hora de Declaración  | 09:16:11 AM                     |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010                      |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010                      |

**VALORES A PAGAR**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1,294.15 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total                  | \$ 1,294.15 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 1,294.15 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00     |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 1,294.15</b> |
|----------------------|--------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 1,294.15 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0020304340 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

