

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27121204

NAC-DGER2008-1520

91.226

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

1791776186001

202

GBS, GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 767,114.58

Caja, bancos

311 151,082.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 76,156.87

Exportaciones netas

603 1,172,035.81

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 1,261.57

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 183,784.68

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

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 34,048.47

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 2,442.89

(-) Impuesto a las ganancias incobrables

321 5,879.68

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,942,854.85

Crédito tributario por el sujeto pasivo (IVA)

323 168,357.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

324 0

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

COSTOS Y GASTOS

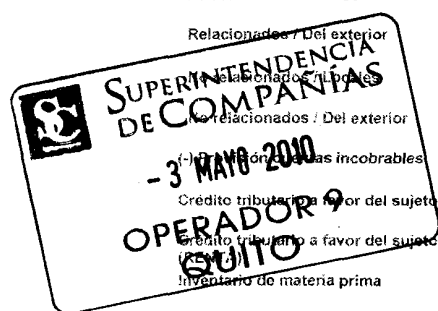
COSTO

GASTO

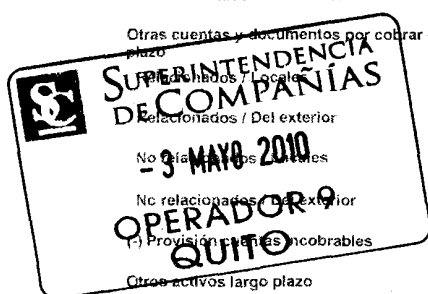
Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

704 0



Activos pagados por anticipado	331	0	Activos pasivos	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	607,546.9	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,291.91	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	41,262.78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	27,498.01	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	363	33,056.68	(-) 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	359,788.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	69,026.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	57,772.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	332,287.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	29,817.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	29,192.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	848.65
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	136,876.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	67,479.94
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	640,606.58	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	256,419.59	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	66.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	27,577.43
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	21,626.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,591.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	43,677.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	55,318.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,194.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,630.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,391.82	Servicios públicos	787	0	788	37,029.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	544,200.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	690,943.91		
Provisiones	428	37,384.77	TOTAL GASTOS			798	1,082,632.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	389,211.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,773,576.08
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 (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	169,278.77
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	25,391.82
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,193.56
Préstamos de accionistas / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Locales	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Del exterior	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Préstamos de accionistas / Locales	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Locales	457	0					
Del exterior	458	0					
Préstamos de accionistas / Locales	459	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							

Pasivos diferidos	479	140,112	UTILIDAD GRAVABLE	829	148,080.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	529,323.31			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	148,080.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	37,020.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,778.26
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,816.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,611.61
Utilidad del ejercicio	517	106,866.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,630.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	111,283.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	640,606.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,731.81

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 14,630.26

Interés por mora

903 0

Multas

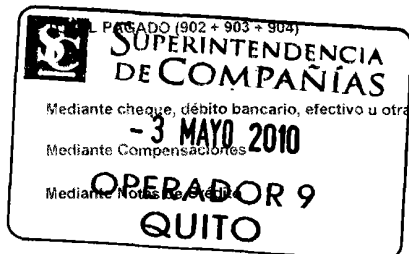
904 0

999 14,630.26

905 14,630.26

906 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704168358

RUC CONTADOR

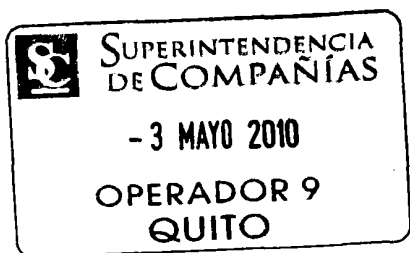
199 1713675989001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359569015
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Felipe E. Better Weiser
 Felipe Eduardo Better Weiser
 1704168358

Julita Magdalena Yépez Borja
 Julita Magdalena Yépez Borja
 1713675989001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791776186001
CEP#(Número de Serie)	990359569015
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GBS, GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	03:59:42 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,630.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 14,630.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,630.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 14,630.26
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 14,630.26 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3428584104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.