

01226

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17733188

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,097,529.19
Caja, bancos	311 35,209.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 20,000	Exportaciones netas	603 659,426.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 425.87
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,240
No relacionados / Locales	315 138,927.91	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 42,370.61	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 16,266.7	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,995.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,763,621.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 80,450.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,611.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 26,441.35
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	

321	0	0	0	0	0
332	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335,640.78	0	0	0	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
341	0	0	0	704	0
342	0	0	0	0	0
343	18,747	0	0	0	0
344	0	0	0	0	0
345	41,262.78	0	0	0	0
346	0	0	0	0	0
347	0	0	0	0	0
348	22,303.38	0	0	0	0
349	0	0	0	0	0
350	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	37,706.42	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
371	0	0	0	490,222.12	0
373	0	0	0	0	0
375	0	0	0	142,410.29	0
377	0	0	0	72,666.54	0
378	0	0	0	199,529.13	0
379	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	712,228.08	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones					
381	0	0	0	0	4,480.35
382	0	0	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Promoción y publicidad					
383	0	0	0	3,121.36	0
Relacionados / Locales					
384	0	0	0	134,398.73	0
Relacionados / Del exterior					
Transporte					
385	0	0	0	64,799.44	0
No relacionados / Locales					
Provisiones / Para jubilación patronal					
386	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior					
Provisiones / Para desahucio					
387	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Provisiones / Para cuentas incobrables					
388	0	0	0	0	1,812.99
Relacionados / Locales					
389	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior					
Provisiones / Otras provisiones					
390	0	0	0	0	0
Arrendamiento mercantil / Local					
391	0	0	0	0	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior					
392	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales					
393	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior					
Comisiones / Local					
394	0	0	0	0	0
Comisiones / Del exterior					
395	0	0	0	0	0
Otros activos largo plazo					
396	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	0	0	0	2,114.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	373,547.20	0	0	0	716,642.58
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
397	0	0	0	0	0
Relacionados / Local					
398	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior					
399	0	0	0	0	0
No relacionados / Local					
400	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior					
401	0	0	0	0	0
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales					
402	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior					
403	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales					
404	0	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior					
405	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
406	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO	314,630.78	0	0	0	0
TOTAL PASIVO (397 + 398 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406)	314,630.78	0	0	0	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 30/04/2009

Relación					
No relacionados / Locales					
413	127,142.28	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior					
414	86,604.18	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales					
Otras pérdidas					
415	11,385.82	0	0	0	0
Del exterior					
416	0	0	0	0	35,030.43
Préstamos de accionistas / Locales					
por partes relacionadas					
417	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior					
Gastos de gestión					
418	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
Impuestos, contribuciones y otros					
Relacionados / Locales					
419	0	0	0	0	2,036.63
Relacionados / Del exterior					
420	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales					
421	84,459.69	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior					
422	0	0	0	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio					
423	0	0	0	0	4,139.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio					
424	5,039.12	0	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
425	0	0	0	0	35,216.78
Crédito a mutuo					
426	0	0	0	0	20,036.43
Obligaciones emitidas corto plazo					
427	0	0	0	0	0
Provisiones					
428	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO	314,630.78	0	0	0	0
TOTAL PASIVO (397 + 398 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406)	314,630.78	0	0	0	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
Baja de inventario (informativo)					
Relacionados / Locales					
441	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior					
442	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales					
443	0	0	0	0	26,441.32
No relacionados / Del exterior					
444	0	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales					
445	0	0	0	0	0
Del exterior					
446	0	0	0	0	33,564.10
Préstamos de accionistas / Locales					
447	0	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior					
448	0	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
(+) 15% Participación a trabajadores					
449	0	0	0	0	5,039.12
Relacionados / Locales					
450	0	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior					
451	0	0	0	0	0
No relacionados / Locales					
452	0	0	0	0	19,854.46
No relacionados / Del exterior					
453	0	0	0	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
454	0	0	0	0	0
Crédito a mutuo					
455	0	0	0	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo					
456	0	0	0	0	0
Provisiones para jubilación patronal					
457	0	0	0	0	0
Provisiones para desahucio					
458	0	0	0	0	0
Otras provisiones					
459	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	0	0	0	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 30/04/2009

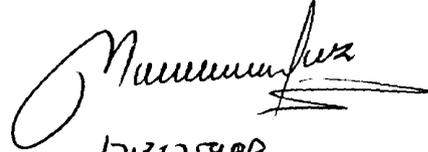
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265622229
Fecha Recaudacion: 24/04/2009



170416835-8

FELIPE EDUARDO BETTER WEISER



1713675989

JULIETA MAGDALENA YÁÑEZ BORJA