

93073

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19709301

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791838351001

202

IBG INTERNATIONAL BUSINESS GROUP 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)				016	0

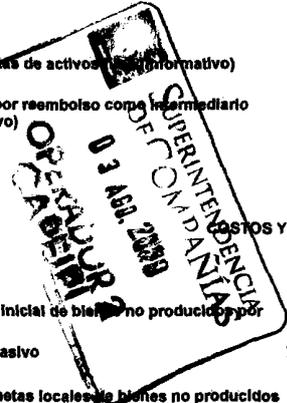
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

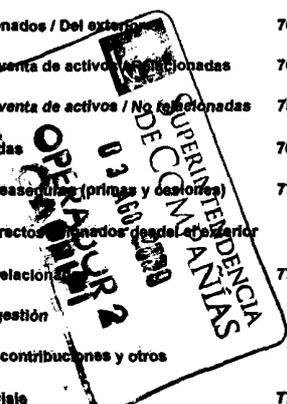
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 810,541.27
Caja, bancos	311 62,246.48	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 del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 6,061.73	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
relacionados / Locales	319 2,655.63	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 810,541.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 18,347.01	Ventas netas de activos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,286.84	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 41,136.65		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 131,734.24		
ACTIVO FIJO		GASTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	COSTO	GASTO
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 58,546.65
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 433,904.65
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
		(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



muebles y enseres	343	199	en sujeto pasivo	705	41,136.65
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,944.1	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,560.78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,099.13	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,400.9	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	359	49,402.11	(-) 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	75,257.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	10,723.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	6,857.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	29,481.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	725	3,500
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	12,916.77
versiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	8,844.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	136.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	3,781.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	16,770.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0
TAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	181,136.35	Del exterior	759	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	761	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	763	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	765	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0
No relacionados / Locales	413	139,067.05	Pérdida en venta de activos no relacionados	771	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	773	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	775	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	777	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos pagados desde el exterior	779	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	781	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	783	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	785	273.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	787	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	789	0
No relacionados / Locales	421	25,868.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	791	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,597.61	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,815.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,453.18	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,973.52	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	451,315.15			
Provisiones	428	6,045.81	TOTAL GASTOS	798	184,344.7			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	170,781.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	635,659.85			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	786	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	0			
Estados de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	125,118.58			
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 806)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	935.13			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	818	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	819	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Activos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	124,183.45			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	170,781.24						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	163,481.02	Total impuesto causado	849	0			
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	1,286.84			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	38,017.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	125,118.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,355.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	181,136.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,286.84			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,943.62			



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 (889 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

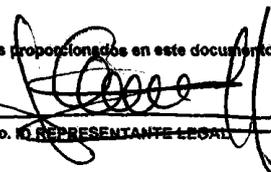
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

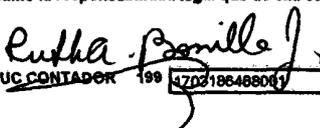
DETALLE DE COMPENSACIONES

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


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 488


 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870285410742

Fecha Recaudacion: 16/07/2009



93073

COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red Bancaria
130160381001
870286974168
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IBG INTERNATIONAL BUSINESS GROUP CIA. LTDA.
0/2008
24/07/2009
20/04/2009
02:47:40 PM
18/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 510.54
\$ 510.54

FORMA DE PAGO

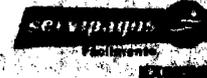
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 510.54
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 510.54 debe ser cancelado hasta el 18/08/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

8638264



SRI PREREALIZADA

OFICINA : PATRIA [3749][123]

FECHA : 2009/07/22 11:45:10 [N]

Operación : 1791838351001 870286974168

RUC : 1791838351001

CEP : 870286974168

Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332207200928503150

Razon Soci: IBG INTERNATIONAL BUSINESS

Total Paso: 510.54

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 510.54

Firma y Sello del Depositante

Declaro agreementemente que los valores que estoy aportando y que se producen, transporte y trámite de agencia autorizada o poseo

Indicador del tipo de servicio cobrado



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : PATRIA [3749][123]

DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3

CAJERO : JARAMILLO P. GIOVANNY DANIEL

FECHA : 2009/07/22 11:45:10 [N]

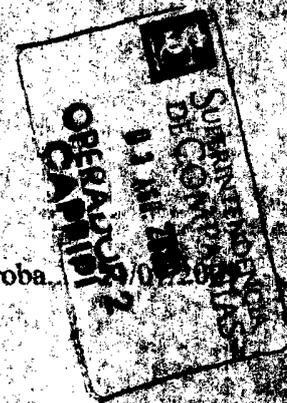
ID Cliente: 1791838351001

Cliente : IBG INTERNATIONAL BUSINESS GRO

Valor : 510.54

Comisión: : 0.50

roba



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec>

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***