

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27173809

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190351009001

202

SHARPCENTER S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	319,400.52	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	940
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	320,340.52

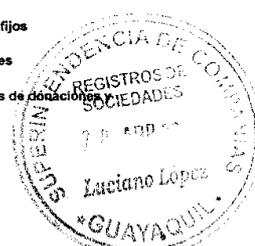
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

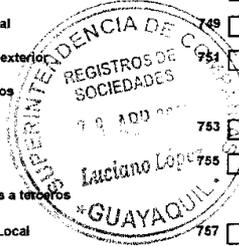
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		834,817.08	
Caja, bancos	311	8,171.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	277,882.63		
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	4,878	Rendimientos financieros	605	0		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	22.99		
No relacionados / Locales	315	99,574.71	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	0	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	1,112,722.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	57,013.3					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,519.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0		
Inventario de materia prima	325	0	Ingreso 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	294,132.14					
Mercaderías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0					
Activos pagados por anticipado	331	23,335.81	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	3,799	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	568,176.92		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,423.39					
ACTIVO FLUJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	389,040.03	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,289.25	el sujeto pasivo	705	294,132.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,138.26	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	1,100.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,733.72	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	26,794.71	(-) 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	150,278.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	40,437.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,909.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,771.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	728	18,009.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	44,718.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,041.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	38,679.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,036.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,545.01
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	2,000.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	527,218.1	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	60,956.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	137,552.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,458.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	420.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,939.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	870.58		
Relacionados / Locales	419	15,033.63	Gastos de viaje	777	0	778	19,542.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,785	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,733.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,017.24	Servicios públicos	787	0	788	13,514.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,117.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,584.74	TOTAL COSTOS	797	643,084.81		
Provisiones	428	10,448.8	TOTAL GASTOS	798	448,559.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238,835.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,092,644.15		
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	20,078.55		
Prestamos de accionistas / Locales	447	259,291.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,017.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	36.41		
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	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	259,291.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,097.72		
Otros pasivos	489	11,303.83	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	509,431.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Saldo utilidad gravable	842	17,097.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,274.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,793.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,279.26	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,507.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,519.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,786.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	527,218.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

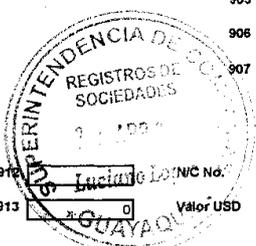
Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGÓ (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)	999	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	N/C No.	910	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711846301 RUC CONTADOR 199 0914375589001

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: 870360095197
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

Cevallos Flor David Sebastian
 C.I. 1711846301
 GERENTE GENERAL

Ayala Castañeda Rosanna Fabiola
 RUC. 0914375589001
 CONTADORA

SHARPCENTER S.A
 R.U.C: 0190351009001