FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 27285621

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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 100096

RUC 201 0992119241001 202 STONE S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	409.72
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	7,568.21
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	400
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	819.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	328.84
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	0
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	9,526.37
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	53,600
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	53,600
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Dirección Regional Litoral Sur
Secretaría Tributaria
DECLARACIONES Y ANEXOS
07 MAY 2010
Firma:
GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	0	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	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	986.61	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	986.61	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	586.95	728	839.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	62.49	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	21,705.28	734	3,12[illegible]
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,395	736	0
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	300	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	9[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,512.98	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	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Dirección Regional Litoral Sur
SRI
07 MAY 2010
Responsable
Firma
TENDENCIA DE CUMPLIMIENTO
REGISTROS
04 JUN 2010
GUAYAQUIL

Concepto	Código	Valor
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	1,000
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,091.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,091.67
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,091.67
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,200
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0

Concepto	Código	Valor	Código	Valor
por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	[illegible]
Gastos de viaje	777	0	778	984.6
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	0	788	508.35
Pagos por otros servicios	789	8,600	790	4,324.17
Pagos por otros bienes	791	1,357.79	792	[illegible]
TOTAL COSTOS	797	37,008.61		
TOTAL GASTOS			798	11,170.67
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	48,179.28
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	[illegible]
(+) Gastos no deducibles locales			814	[illegible]
(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	[illegible]
(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
UTILIDAD GRAVABLE			823	[illegible]
PÉRDIDA			839	[illegible]
Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Saldo utilidad gravable			842	[illegible]
Total impuesto causado			849	[illegible]
(-) Anticipo pagado			851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	[illegible]
(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	[illegible]

07 MAY 2010
Responsable:
04 JUN 2010

Reserva legal	507	329.97	(-) 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	1,110.81			
Utilidad del ejercicio	517	4,002.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	762.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,421.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,512.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[illegible]

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	762.83
Interés por mora	903	8.78
Multas	904	22.88
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	794.49
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	794.49
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI ... DECLARACIONES ... 07 MAY 2010 ... Responsable: ... Firma:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0916513302 RUC CONTADOR 199 0907337844001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... REGISTROS ... 04 JUN 2010 ... GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361214624
Fecha Recaudacion: 03/05/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992119241001
CEP#(Número de Serie)	870361214624
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	STONE S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	01:50:40 PM
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 762.83
Intereses por mora	$ 8.78
Multas	$ 22.88
Total	$ 794.49

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 794.49
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 794.49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 JUN 2010

Le recordamos que e

Banco Bolivariano
R.U.C. 0990379017001

Comprobante de Transacción

F 12389479

¿Viniste a pagar el agua, la luz o el teléfono?
La próxima vez hazlo desde la comodidad de tu casa con...
veinti4
¡Banca sin horarios!
COMODIDAD SEGURIDAD CON UNA SOLA CLAVE
Consultanos
www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*
* Si te encuentras en el Austro o deseas llamar por celular digita (04) 231 0001.

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-019-0113164
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : CENTENARIO H:N
Caj: anavasm Fecha: 05/17/2010 10:24:03
Cliente Final: 0992119241001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us$794.49

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

319 10:23:59 05/17/2010 4 1 anavasm
CN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992119241001
Razon social : STONE S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870361214624
Aut. SRI : 71705-201-039389-3
Efe: us$794.49 Chq : us$0.00
PAGO TOTAL: us$794.49