

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17683793

NAC-DGER2008-1520

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

0992135247001

202

ESTADISA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 1,197,550.29

Caja, bancos

311 15,852.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 46,867.29

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 1,197,550.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,417.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,898.65

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 71,852

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 156,647.15

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 37,496.94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 167,488.68

el sujeto pasivo

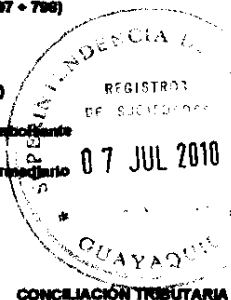
Activos no corrientes

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	31,087.26	el sujeto pasivo	703	929,589.84	704	5,348.82
Naves, aeroplanos, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	71,852		
Maquinería, 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 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	1,792.03	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	29,295.23	(-) 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	2,420
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	501.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	471.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728	8,824.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	890.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,885.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,400
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	1,631.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	398	186,783.91	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	32,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	8,959.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	840
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	0	776	985
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	385.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	1,985
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	1,554.38
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,341.43	Amortizaciones	787	0	788	895
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,182.19	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0	798	1,051,981.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	0	800	31,020.46
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	801	0	802	1,063,002.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,483.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	803	0	804	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	805	0	806	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	807	0	808	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interesado (informativo)	809	0	810	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	811	0	812	114,547.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	813	0	814	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	815	0	816	17,182.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	817	0	818	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	819	0	820	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	821	0	822	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	823	0	824	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	825	0	826	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	827	0	828	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	829	0	830	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	831	0	832	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	833	0	834	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	835	0	836	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	837	0	838	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0	840	97,365.71
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841	0	842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	82,483.51					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	843	0	844	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	845	0	846	97,365.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	847	0	848	24,341.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	0	850	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	852	15,988.65
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0



Reserva legal	807	3,278.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	809	19,034.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	18,162.23	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	73,024.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	8,642.78
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	114,300.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808	196,783.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 808 0 Multa 809 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (808 - 807)

902 8,642.78

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 8,642.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 8,642.78

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

N/C REPRESENTANTE LEGAL 198 1202125900

N/C CONTADOR 199 0019215103001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870265227630

Fecha Recaudacion: 23/04/2009

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEPS(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992135247001
870265227630
1021
Renta Sociedades
101

101378

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ESTADISA S.A.
2008
23/04/2009
16/04/2009
11:30:26 AM
18/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8,642.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,642.78

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,642.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,642.78 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

