

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26507898

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

0992227885001

202

STOPER 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%

601 1,387,031.97

Caja, bancos

311 39,049.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,563.52

Inversiones corrientes

312 2,036.83

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 4,362.26

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 66,425.53

No relacionados / Locales

315 98,629.46

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 8,060.62

Del exterior

612 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 1,462,383.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,103.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,085.87

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 11,921.08

Ingresos 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 3,312.26

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos no contemplados

334 0

704 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	84,032.19	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	281,230.69	el sujeto pasivo	702	335,141.34
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	508,003.61	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,007.27	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,856.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20,966.75	Compras netas locales de materia prima	707	116,564.45
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	63,201.08	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	12,638.86	(-) Inventario final de materia prima	709	11,921.08
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,961.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	122,850
Terrenos	349	79,461.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	634,175.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,312.26
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	87,833.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	64,925.9
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,291.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	20,254.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	16,002.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,354.65
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	17,337.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	10,773.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	18,304.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,193.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	10,206.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,491.89
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	66.43
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	5,012.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,699.56
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	111,830.94
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	257.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	915,405.95	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	23,137.88
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45,203.88	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	3,488.37	772	4,919.03
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	14,811.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,728.93
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,632.14	778	1,926.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	152,269.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,925.77	784	30,940.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,875.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,147.1	Servicios públicos	787	4,528.38	788	2,471.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	165,812.57	790	39,574.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,954.04	792	34,724.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,072,482.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	282,253.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,495.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,354,735.93
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	126,960.48					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	107,647.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	225,437.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,147.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campe 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	55,487.21	(+) 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	407,884.94					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	91,500.25
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	644,380.76			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Saldo utilidad gravable	842	91,500.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	22,875.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,085.87
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	68,625.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,789.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	271,025.19	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	915,405.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,762.68

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 (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

RUC CONTADOR 199

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992227885001
CEP#(Número de Serie)	870353433331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	STOPER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	06:46:27 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,789.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,789.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,789.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,789.19



Le recordamos que el valor de US \$ 4,789.19 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3124337204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.