



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

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

Red bancaria
 0992264470001
 870355642782
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

ALLENSTEIN S.A.
 2009
 13/04/2010
 22/04/2010
 06:26:23 PM
 22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 7.25
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 7.25

FORMA DE PAGO

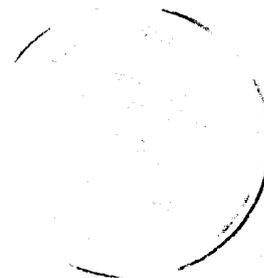
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 7.25
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7.25

Le recordamos que el valor de US \$ 7.25 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26726765

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 17736647

RUC 201 0962284470001

202 ALLENSTEIN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 14,280
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="checkbox"/> 14,280
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos no depreciables

331

332

ACTIVOS PAGADOS POR ENTREGAR		001 <input type="text"/> 0		en sujeción pasivo		101 <input type="text"/> 0	
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 0		
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> 230,000	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/> 0	704	<input type="text"/> 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/> 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/> 0		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/> 0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/> 0	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/> 0		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/> 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> 31,050.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/> 0		
Terrenos	349	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/> 0		
Obras en proceso	350	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text"/> 198,949.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/> 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	371	<input type="text"/> 0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/> 0	716	<input type="text"/> 4,950
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/> 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/> 0	718	<input type="text"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/> 0	720	<input type="text"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> 0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/> 0	722	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/> 0	724	<input type="text"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> 0	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text"/> 0	726	<input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> 0	Combustibles	727	<input type="text"/> 0	728	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> 800	Suministros y materiales	729	<input type="text"/> 0	730	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> 0	Transporte	731	<input type="text"/> 0	732	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> 0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	<input type="text"/> 0	734	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> 0	Provisiones / Para deahucio	735	<input type="text"/> 0	736	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables		742 <input type="text"/> 0	
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> 0	Provisiones / Otras provisiones	737	<input type="text"/> 0	738	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Local	743	<input type="text"/> 0	744	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	<input type="text"/> 0	746	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> 0	Comisiones / Local	747	<input type="text"/> 0	748	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> 0	Comisiones / Del exterior	749	<input type="text"/> 0	750	<input type="text"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> 0	Intereses bancarios	751	<input type="text"/> 0	752	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> 800	Local	753	<input type="text"/> 0	754	<input type="text"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="text"/> 199,749.25	Del exterior	755	<input type="text"/> 0	756	<input type="text"/> 0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> 0	No relacionados / Local	757	<input type="text"/> 0	758	<input type="text"/> 0
				759	<input type="text"/> 0	760	<input type="text"/> 0
				761	<input type="text"/> 0	762	<input type="text"/> 0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			<input type="text" value="750.25"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="8,650.76"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	799	<input type="text" value="14,251"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	<input type="text" value="14,251"/>	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (Informativo)	784	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	789	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="196,949.25"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="29"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para devaluación	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="196,949.25"/>				

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRABABLE	829	<input type="text" value="20"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 488)	488	<input type="text" value="106,940.25"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="20"/>
			Total impuesto causado	848	<input type="text" value="7.25"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="7.25"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>
				880	<input type="text" value="0"/>
				888	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (858 - 857)	902	<input type="text" value="7.25"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="7.25"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="7.25"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 870355642782

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Elma Elsa Trope A.

090240961

PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
0905015632

CONTADOR

