

110666

**PROYECTO NACIONAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y SUS ENTIDADES  
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Nº

30 00029827

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC  
0 9 9 2 2 8 4 3 6 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

STARSERVICE S.A.

EXPEDIENTE

110666

OPERA COMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PRECEDENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106	+	--
TOTAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--		107	+	--

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	014	+	4.039,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	108	+	--		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				EXPORTACIONES NETAS					
CREDITOS CORRIENTES CONTRIBUCIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	015	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	109	+	--
	DEL EXTERIOR	016	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	110	+	--	
CREDITOS CORRIENTES CONTRIBUCIONES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	61.591,47	OTRAS RENTAS GRAVADAS	111	+	--
	DEL EXTERIOR	018	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	112	+	--	
CREDITOS CORRIENTES CONTRIBUCIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	019	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	113	+	--
	DEL EXTERIOR	020	+	--	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DESPENAS Y ALQUILERES	DE RECURSOS PÚBLICOS	114	+	--
CREDITOS CORRIENTES CONTRIBUCIONES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	021	+	--	DE OTRAS LOCALES	115	+	--
	DEL EXTERIOR	022	+	--	DEL EXTERIOR	116	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	023	(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	117	+	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	024	+	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>				186.249,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	025	+	--	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	027	+	--	<b>COMPRA DE BIENES</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	028	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	029	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	030	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	031	+	--	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	032	+	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	033	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	=	65.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO	035	+	--	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	036	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	037	+	--	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
MUEBLES Y ENSERES	038	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	039	+	47.281,95	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	040	+	--	SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	041	+	--	BÉNEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OTROS ACTIVOS FIJOS	042	+	1.191,55	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	043	(-)	35.917,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
TERRENOS	044	+	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OBRAS EN PROCESO	045	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
TOTAL ACTIVO FIJOS	046	=	323.251,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	047	+	--	COMBUSTIBLES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	048	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	049	+	--	SUMINISTROS Y MATERIALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	050	+	--	TRANSPORTE					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	051	+	--	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	052	(-)	--	PARA DESAHUCIO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	053	=	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
ACTIVO LARGO PLAZO	054	+	--	OTRAS PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	055	+	--	LOCAL					
	056	+	--	DEL EXTERIOR					
OTRAS	057	+	--	LOCAL					
	058	+	--	DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	059	+	--	LOCAL					
	060	+	--	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	061	+	--	LOCAL					
	062	+	--	DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	063	+	--	LOCAL					
	064	+	--	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	065	+	--	LOCAL					
	066	+	--	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	067	(-)	--	RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	068	+	--	NO RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	069	=	--	RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE	070	+	--	NO RELACIONADAS					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	071	+	--	OTRAS PÉRDIDAS					
	072	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
OTRAS	073	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	074	+	--	GASTOS DE GESTIÓN					
RELACIONADOS	075	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	076	+	--	IMPUESTOS A LA RENTA					
NO RELACIONADOS	077	+	--	IMPUESTOS A LA RENTA					
	078	+	--	IMPUESTOS A LA RENTA					

SAT FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ENTIDADES SIN MÉTODOS PERMANENTES

No. 30 0002982 D MC66

PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	771	+					
		DEL EXTERIOR	+/-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+					
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+/-	235.807,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+			6.462,62
		DEL EXTERIOR	+/-		NO ACELERADA	782	+				35.917,05
PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+/-	AMORTIZACIONES	783	+					
		DEL EXTERIOR	+/-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+					5.352,92
PASIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+/-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+					
		DEL EXTERIOR	+/-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+					25.000,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+/-	TOTAL GASTOS	787	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+/-	TOTAL GASTOS	788	+					167.474,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+/-	TOTAL GASTOS	789	+					167.474,51
CRÉDITO A MUTUO			+/-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+/-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+					
PROVISIONES			+/-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+/-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+					
PASIVO LARGO PLAZO			+/-								
PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+/-								
		DEL EXTERIOR	+/-	UNIDAD DEL EJERCICIO	793	+					25.778,31
PASIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+/-	PERÍODO DEL EJERCICIO	794	+					
		DEL EXTERIOR	+/-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	795	+					7.455,75
PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+/-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	796	+					
		DEL EXTERIOR	+/-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797	+					
PASIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+/-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	798	+					
		DEL EXTERIOR	+/-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	799	+					
PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+/-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	+					
		DEL EXTERIOR	+/-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	801	+					
PASIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+/-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	802	+					
		DEL EXTERIOR	+/-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	803	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+/-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	804	+					
CRÉDITO A MUTUO			+/-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	805	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+/-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	806	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+/-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+/-	UTILIDAD GRAVABLE	807	+					20.211,56
OTRAS PROVISIONES			+/-	PERÍODO	808	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+/-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809	+					
PASIVOS DIFERIDOS			+/-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810	+					
Otros Pasivos			+/-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	811	+					5.052,99
TOTAL DE LOS PASIVOS			+/-	(-) ANTICIPO PAGADO	812	+					
PAGOS	NETO		+/-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	813	+					4.420,40
			+/-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	814	+					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+/-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	815	+					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+/-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	816	+					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+/-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	817	+					
RESERVA LEGAL			+/-								
OTRAS RESERVAS			+/-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	+					623,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+/-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+/-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	+					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+/-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+/-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820	+					
			+/-	20.034,02	821	+					
			+/-	360.191,77	822	+					
			+/-	PAGO PREVIO (informativo)	823	+					

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	USD	IMPUESTO A PAGAR	USD	IMPUESTO A PAGAR	USD
------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823,40

INTERÉS POR MORA 0,00

MULTA 0,00

PAGOS 623,40

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 623,40

MEDIANTE COMPENSACIONES 0,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 0,00

DETALLE DE PAGO DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.Q.R.T.I.)

Jacinto Hoyas Campoverde.  
FIRMA REPRESENTANTE LEGALKatty Quiñones Perino.  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	JACINTO HOYAS CAMPVERDE	NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

