

FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

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

SERVICIOS Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil, 13 AGO 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10766814

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992313638001

ESTASER S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

7,700

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,000

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

7,716.42

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,225.62

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,102.15

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

225.04

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

33,497.57

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

42,569.46

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

40,500

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

20,442.04

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

53,874.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ingresos netos locales gravados con tarifa 12%

27,420.35

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

6,500

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

33,920.35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

416 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

418 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

766 Intereses pagados a terceros locales 0

767 Intereses pagados a terceros al exterior 0

768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 4,095

769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 0

760 Gasto provisiones deducibles 444.16

761 Otros gastos locales 0

762 Otros gastos del exterior 0

763 IVA que se carga al gasto 0

764 Pérdida en venta de activos fijos 0

765 Pérdidas en cartera 0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 33,559.43

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) 5,848.5

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) 0

803 (-) 15% Participación trabajadores 0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0

805 (-) 100% Otras rentas exentas 0

806 (+) Gastos no deducibles en el país 0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent 0

809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc 0

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent 0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores 0

812 (-) Deducciones por leyes especiales 0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0

814 = Utilidad gravable 360.92

815 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0

817 Utilidad C814 Saldo utilidad gravab (814-816) 360.92

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 90.23

819 (-) Anticipo pagado 0

820 Ret. en la lto. realizadas en el ejerc. fiscal 225.04

821 (-) Retenciones por dividendos anticip 0

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext 0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0

898 Saldo a favor contribuyente 33,432.3

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 134.81

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 244.14

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 109.68

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

SRI

Dirección Regional Litoral SRI

108.68

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

13 AGO 2008

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

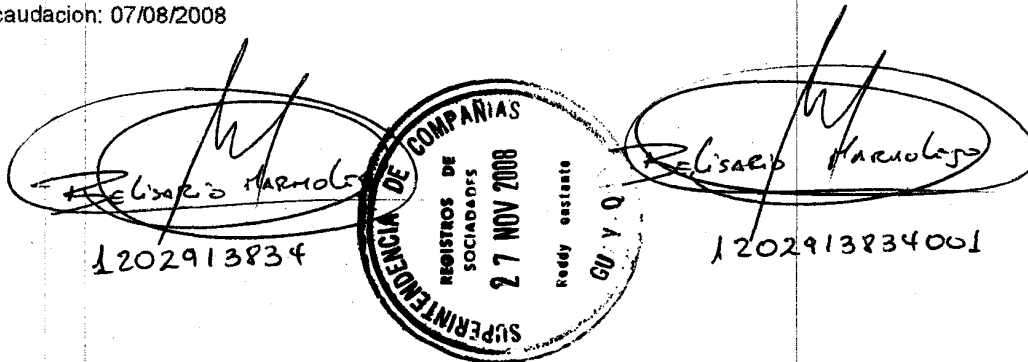
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870196180663

Fecha Recaudación: 07/08/2008



112910



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992313838001
870196180663
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ESTASER S.A.
2007
07/08/2008
06:52:26 PM
14/04/2008
14/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 109.68
\$ 109.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 109.68
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 109.68, será debitado el 14/08/2008, de su cuenta 0855006781, del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

