

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26737190

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

121346

RUC 201

0992453736001

202

STRONGER S.S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

920.84

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703 704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

Huebles y enseres

343

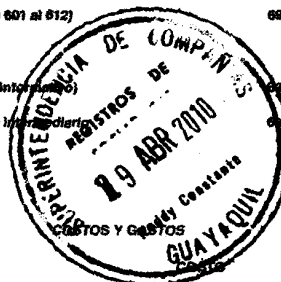
el sujeto pasivo

706

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario inicial de materia prima

706 

Equipo de computación y software	346		Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348		Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	722	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	723	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	725	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	726	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	727	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	728	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	730	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	731	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	733	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	734	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	735	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	736	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	737	
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	740	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	741	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	742	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	743	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	745	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados al ejercicio	746	
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	747	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	748	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	749	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	750	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	751	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	753	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	754	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	755	

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790		
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797				
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796		
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445							
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820		
Provisiones para deahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad			822		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469							
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829		
Otros pasivos	489		PERDIDA			839		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499							
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado			849		
Reserva legal	507		(-) Anticipo pagado			851		
Otras reservas	509		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Retenciones por dividendos anticipados			853		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854		
Utilidad del ejercicio	517		(-) Crédito tributario de años anteriores			855		
(-) Pérdida del ejercicio	519		(-) Exoneración por leyes especiales			856		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			857		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			858		
			Anticipo próximo año (fórmula)			879		
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 (889 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 908 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 0914804679

RUC CONTADOR

199 0915922876001

FORMA DE PAGO

921 no se da dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355726947

Fecha Recaudación: 14/04/2010



Sr. Patricio Herrera
Representate Legal
C.I.0914804679

CPA Alfonso Segovia Ch.
Contador
C.I.0915922876

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

1213467

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

Declaración sin valor a pagar
0992433736001
870355726947
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

STRONGER S S.A.
2009
14/04/2010
09:12:41 AM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

