SRI **FORMULARIO 101**

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

No. 0042716

RESOLUCIÓN No. NAC-[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
[illegible] 0 0 1	STOLLER ECUADOR S.A.	126.506

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	[illegible]
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	
TERRENOS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	1.315,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	144,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
TOTAL DEL ACTIVO	=	[illegible]

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
EXPORTACIONES NETAS	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS Y GASTOS

Concepto	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	+
COMBUSTIBLES	+	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	+
TRANSPORTE	+	+
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	+	+
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES		+
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	+	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	+	+
COMISIONES – LOCAL	+	+
COMISIONES – DEL EXTERIOR	+	+
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	+
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	+	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	+	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	+	+
OTRAS PÉRDIDAS	+	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+
GASTOS DE GESTIÓN		+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 05 MAR 2010 — GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 00 2716

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1525

426.506

1.800,76

1.800,76

1.800,76

800,00

2.600,76

12,14

RECIBIDO
05 MAR 2010
BANCOS CALDERON

DETALLE DE IMPUTACIÓN A IMPUESTOS (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE CAMBIO DE DOMICILIO

DETALLE DE OTRAS OBLIGACIONES

WILMA VILLAMARIN B.

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS CASTILLO C.

CONTADOR

0911786756

0605751420001

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA ELABORADO POR TERCEROS S.A. TEXTO: NOVECIENTOS PLIEGO - TAMAÑO: NORMAL - RESOLUCIONES: 8NS-DGER2008-0758 & 01-10-08