

132436

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992586982001
870367321130
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

STICUHU S A
2008
25/05/2010
02:01:54 PM
24/04/2009
25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0 00
Intereses por mora	\$ 0 00
Multas	\$ 0 00
Total	\$ 0 00

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0 00
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 0 00



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27896067

NAC DGER2008 1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 132436

RUC 201 0992586962001

202 STICUHU 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	0
Caja bancos	311 25 000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas		603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros		605	0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas		606	0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos		607	0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales		608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos		609	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes		610	0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior		611	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas		612	0
() Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de exportación (informativo)		691	0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692	0
Inventario de productos en proceso	326 0				
Inventario de suministros y materiales	327 0				
Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén	328 0				
Mercaderías en tránsito	329 0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0				

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pasivos por anticipado		301 el sujeto pasivo		701	
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 25 000	el sujeto pasivo		702	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo		703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	() inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo		705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima		706	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima		707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	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	359	() 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	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS		717	718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719	720
() Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas		721	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones		725	726
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles		727	728
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad		729	730
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales		731	732
Relacionados / Del exterior	384	Transporte		733	734
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal		735	736
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio		737	738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		739	740
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones		741	742
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local		743	744
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior		745	746
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local		747	748
() Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior		749	750
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		751	752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local		753	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 25 000	Del exterior		755	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedoras corrientes		Relacionados / Del exterior		759	760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local		761	762

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	() 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			() 100% Dedicados por bienes exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	() 100% Otras rentas exentas (809-810+811+812) / TRP			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	() Amortizaciones de deudas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	() Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	() Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	() Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	848	0
			() Anticipo pagado	851	0
			() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			() Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			() Crédito tributario de años anteriores	855	0
			() Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902 0		
Interés por mora			903 0		
Multas			904 0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			905 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 CREDITO					
N/C No	908	0	N/C No	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No	912	0	N/C No	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No	916	0	Resolución No	918	0
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 LORTT)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0950470260

RUC CONTADOR

198 081567230001

SR. JOAO BATISTA
GERENTE GENERAL

SR. FERNANDO SOTO
DUEÑO CONT. 038569

FORMA DE PAGO

921 no existe dato



BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial 870367321130

Fecha Recaudacion 25/05/2010

