

133272

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPR(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0902698778001
870387241255
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ESTEC S A
2009
25/03/2010
22/04/2010
10 40 08 AM
22/08/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 272 48
\$ 3 13
\$ 8 17
\$ 283 76

FORMA DE PAGO

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

\$ 283 76
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 283 76

Le recordamos que el valor de US \$ 283 76 , debe ser cancelado hasta el 22/08/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27888073

NAC-DGER2008 1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

821

0

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

133272

RUC 201 0992598778001

202 ESTEC S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 32 906 88

Caja, bancos

311 15 684 88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

() Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar por 001 a 013)

000 32 906 88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 23 94

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1 884 54

Mercaderías en tránsito

329 14 001 1

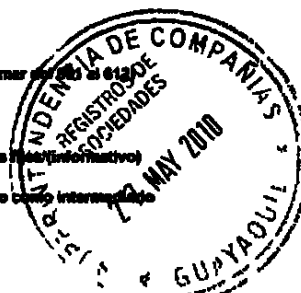
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Bienes en existencia por retención

334 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

RECURSOS PAGADOS POR ENTREGA

331 en negro pasivo701

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo703 704

Navas, aeronaves, barcasas y similares

342 (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 inventario inicial de materia prima706

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima707

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 importaciones de materia prima708

Otros activos fijos

347 (-) inventario final de materia prima709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 inventario inicial de productos en proceso710

Terrenos

349 (-) inventario final de productos en proceso711

Obras en proceso

350 inventario inicial de productos terminados712

TOTAL ACTIVO FIJO

359 (-) inventario final de productos terminados713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 constituyen materia gravada del IESS716 718

Gastos de organización y constitución

372 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS717 719

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)718 720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas721 722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 724

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

725 726

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones727 728

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles729 730

Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo

Promoción y publicidad

731 732

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales733 734

Relacionados / Del exterior

384 Transporte735 736

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal737 738

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para jubilación739 740

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones (para cuentas incobrables)

742

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones743 744

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local745 746

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior747 748

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local749 750

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior751 752

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios753

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 Local754

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

399 Del exterior756 758

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 758

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes

Relacionados / Del exterior

759 760

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local761 762

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	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	7 074 20	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	222 36		
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1 733 61		
Relacionados / Locales	419	766 19	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 / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	5 2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	504 4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	356 05	Servicios públicos	787	0	788	1 121 39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	762 21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	475 07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15 814 02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	14 718 98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	8 720 92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	30 533		
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 (799 menos 798)	801	2 373 86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	21 952	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 menos 798)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	() 10% Participación a trabajadores	811	356 05		
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			() 100% Dividendos percibidos (Campa 805)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	() 100% Otras utilidades exentas (805+810+811+812)	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	() Amortización pérdidas 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 desempleo	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	459	21 952					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	2,017.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	30,792.82			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,017.81
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	504.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	231.94
Reserva legal	507	201.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	1,311.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	880	272.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	2,313.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	908	33,016.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	329.4
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	272.46
Interés por mora				903	3.13
Multas				904	8.17
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	283.76
Mediante cheque, débito bancario, efectiva u otras formas de pago				905	283.76
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	N/C No.	912	
			Valor USD	913	0
			N/C No.	914	
			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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198


 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial 870367241255
 Fecha Recaudacion 25/05/2010