FORMULARIO 101

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

152619

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8583962
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		**106** No. de empleados bajo nómina	3
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	1791960831001		ESTILFORM S.A.
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS **DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**		**500** PATRIMONIO NETO	
		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	687.26
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	106,964.61
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,165.34
311 Caja bancos	67,068.65	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	513,837.21
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	181,970.42	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,866,101.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	289,105.28		
321 Otras cuentas por cobrar	152,304.31	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	998,023.39	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,750,609.96
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	29,211.48	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	166,115.73	**606** Otras rentas	25,114.96
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	34,983.04
332 Seguros pagados por anticipado	6,772.3	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,810,707.96

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD SC05897
03 JUN. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
-3 JUN. 2008
Patricio Viteri

338 Otros activos corrientes	4,815.1	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,895,386.61	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	422,896.47
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,646,175.33
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	166,115.73
343 Obras en proceso	835,115.12	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	108,079.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	275.75	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	44,643.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	231,041.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	184,131.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	757,072.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,505.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	757,072.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenim[illegible]	13,655.69
371 Gastos de organización y constitución	293,954.19	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	80,850
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	59,388
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,204.55
378 (-) Amortización acumulada	80,311.35	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	213,642.84	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,011.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	54,519.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0.19	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,765.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.19	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,075.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,173.58

DIRECCION REGIONAL NORTE
03 JUN. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
COD SC0097

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,866,101.74	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camn	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	179,792.36
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,405,117.68	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	484.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a *terceros locales*	0
417 Obligaciones con instit. financieras *del exterior*	0	**757** Intereses pagados a *terceros* al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	924,063.71	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	251,321.61
427 Obligaciones con el IESS	8,207.62	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,675.52	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. *casa matriz y sucursales* (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,803,835.37
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,352,264.53	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,872.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos pe[illegible]mentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** *(-) 100% Otras rentas exentas*	[illegible]83.04
447 Obligaciones con *instit. financieras del exterior*	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	150.1
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	282.37
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a *otras* rentas exent	5,247.46
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) *Deducciones por leyes especiales*	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste *por* precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	22,450.52
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	3,388.42
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. *realizadas en el ejerc. fiscal*	29,211.43
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones *por* ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,352,264.53	**898** Saldo a favor contribuyente	32,599.85

DIRECCION REGIONAL NORTE
03 JUN. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	5,991.36
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707203921	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711287209001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05891
03 JUN. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174334918
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

C.I. 1707203921

1711287209