1526/9

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI 17 AGO. 2009 AGENCIA SUR

No. FORMULARIO: 20386882

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17857385

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791960831001 — 202: ESTILFORM 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	20,828.79			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	323,829.08			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	169,507.19			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	125,993.42			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	76,314.94			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	206,574.08
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	13,937.86
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	220,511.94
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 17 NOV. 2009 OPERADOR 6

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	7,730.98	el sujeto pasivo	701	166,115.73		
Otros activos corrientes	332	137,738.95	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	861,943.35	el sujeto pasivo	702	97,205.08		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	76,314.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,919.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	108,079.18	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,339.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	101,659.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,657.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,126.87
Otros activos diferidos	377	1,212,444.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,486.5
(-) Amortización acumulada	378	512,312.39	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	437.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	700,132.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	919.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,087.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	252.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,663,734.66	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,429,277.97	No relacionados / Local	761	0	762	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
RCD. 005396 17 AGO. 2009
AGENCIA SUR

27 NOV. 2009

Concepto	Código	Valor
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	17,274.58
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	0
Del exterior	416	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	7,428.84
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	0
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,453,981.39
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0

Concepto	Código	Valor	Código	Valor
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,830.55
Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0.02
Impuestos, contribuciones y otros			776	12,115.35
Gastos de viaje	777	0	778	13
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,145.84
Amortizaciones	785	0	786	227,153.02
Servicios públicos	787	0	788	9,283.27
Pagos por otros servicios	789	0	790	11,651.43
Pagos por otros bienes	791	0	792	35,372.89
TOTAL COSTOS	797	187,005.87		
TOTAL GASTOS			798	344,533.41
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	531,539.28
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	311,027.34
(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
(+) Gastos no deducibles locales			814	422.15
(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	310,605.19
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,453,981.39			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,135.04
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	420.94
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	120,780.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	311,027.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,555.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	209,753.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,663,734.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,597.42

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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	882.05
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	882.05
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	882.05
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CÓD. SC05396 17 AGO. 2009
AGENCIA SUR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

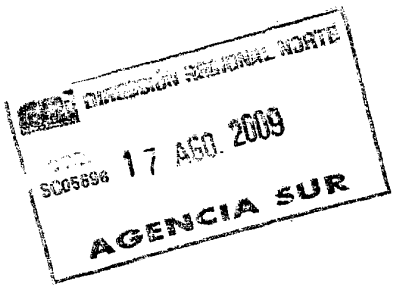
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

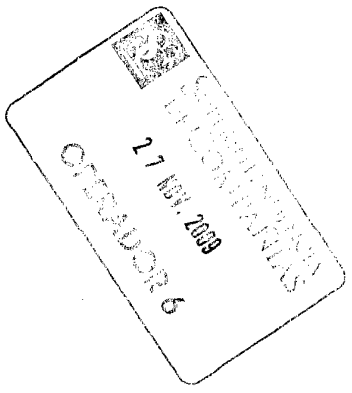
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707203921 RUC CONTADOR 199 0603039918001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870292191611
Fecha Recaudacion: 12/08/2009





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791960831001
CEP#(Número de Serie)	870292191611
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTILFORM S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/08/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	05:31:33 PM
Fecha Máxima de Pago	14/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 882.05
Total a Pagar	$ 882.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 882.05
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 882.05 , debe ser cancelado hasta el 14/08/2009

0603038819001

1791720392-1

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
17 AGO. 2009
AGENCIA SUR