

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26316276

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792068884001

202

ESTILOS SEBASTIAN CIA. LTDA.

157647

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

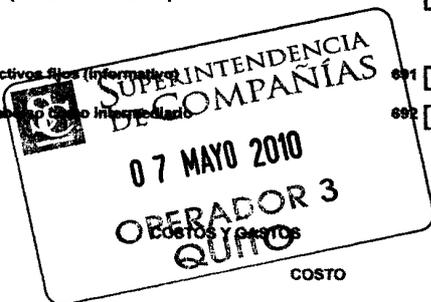
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

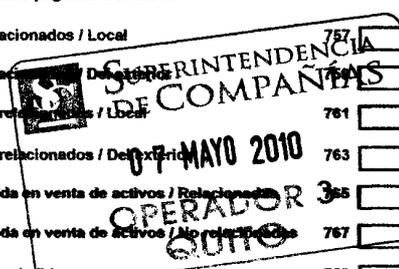
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="80,025.51"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,275.78"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="26,528.24"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,589.66"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="108,553.75"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,808.54"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,157.9"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="2,289.95"/>	Ingresos por reemplazo de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="12,121.83"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,900	Inventario inicial de materia prima	706	569.16		
Equipo de computación y software	345	1,200	Compras netas locales de materia prima	707	78,770.97		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	2,289.95		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,130	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	17,970	(-) 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	716	14,390	716	0
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	1,748.38	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	387	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,091.83	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,621.77	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	<input type="checkbox"/> 0	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 0	774	<input type="checkbox"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> 0	Gastos de gestión			776	<input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> 0	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 200	778	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 0	780	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 240	782	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 1,890	784	<input type="checkbox"/> 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> 0	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 0	786	<input type="checkbox"/> 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 1,080.46	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 798.54	788	<input type="checkbox"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> 0	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 0	790	<input type="checkbox"/> 0	
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> 0	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 0	792	<input type="checkbox"/> 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 101,294.01			
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL GASTOS	798	<input type="checkbox"/> 0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/> 3,712.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="checkbox"/> 101,294.01			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0						
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 7,289.74			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 1,080.46			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="checkbox"/> 0			
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="checkbox"/> 0			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> 0	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/> 0			
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/> 0			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="checkbox"/> 0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="checkbox"/> 0			
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="checkbox"/> 1,080.46			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> 0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/> 0			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/> 0			
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> 0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="checkbox"/> 0			
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> 0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/> 0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/> 0						
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="checkbox"/> 5,079.8			
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/> 0	PÉRDIDA	839	<input type="checkbox"/> 0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="checkbox"/> 3,712.23	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="checkbox"/> 0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/> 4,000	Total impuesto causado	848	<input type="checkbox"/> 1,269.95			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/> 0	(-) Anticipo pagado	851	<input type="checkbox"/> 0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/> 21,897.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="checkbox"/> 1,157.9			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="checkbox"/> 0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,997.94"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,079.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="112.05"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="26,379.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="30,091.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,157.9"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

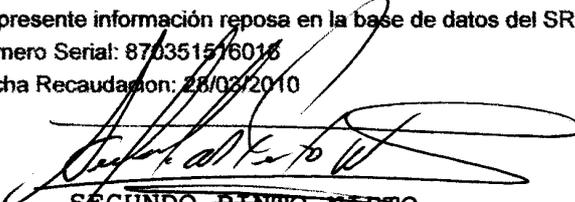
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

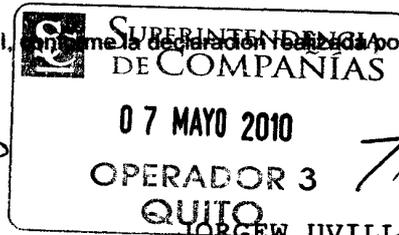
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, en la misma la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870351576016
 Fecha Recaudación: 28/03/2010


SEGUNDO PINTO NIETO
 CONTADOR




JORGE W. UVILLUS ALVARADO
 GERENTE

157647

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792088984001	
CEP#(Número de Serie)		870351516016	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ESTILOS SEBASTIAN CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/03/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		05:14:33 PM	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 112.05	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 112.05	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 112.05	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 112.05	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 112.05 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010			

