

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>		
		<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		<b>15843</b>
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación		1790590399001		
CEP#(Número de Serie)		870359836782		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
Razón Social		EASTMAN PEREZ CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		27/04/2010		
Hora de Declaración		10:08:10 AM		
Fecha de Vencimiento		26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		27/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>				
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total		\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>		



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

15843

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27147983

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27116499

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 15843

RUC 201 1790580399001

202 EASTMAN PEREZ CIA. LTDA.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="13,332.61"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="17,355.91"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="94,066.21"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="723,471.67"/>
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="159,976.48"/>	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="5,858.86"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,706.27"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="5,000"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="208,443.32"/>	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="46,849.47"/>	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="14,559.45"/>	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="4,347.89"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="841,729.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,193.35"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="20,580.7"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="5,000"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="17,875.35"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (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="3,485.23"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="486.53"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		

Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>495,164.17</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	316,174.09	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,142.18	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	339,746.88	Inventario inicial de materia prima	706	25,974.64
Equipo de computación y software	345	15,655.43	Compras netas locales de materia prima	707	139,861
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,200,000	(-) Inventario final de materia prima	709	17,875.35
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	551,035.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	486,020	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>1,816,702.93</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	173,479.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	56,787.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,421.09
Otros activos diferidos	377	2,712,286.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	33,119.85
(-) Amortización acumulada	378	2,117,237.37	Honorarios profesionales y dietas	719	33,996.03
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>595,049.61</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,051.49
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	26,336.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	40,335.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	446.83	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	38,515.74	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	25,000	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,689.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,170
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	128.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,381.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,479.44
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	2,882.78
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>63,962.57</b>	Local	736	16,544.07
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,970,879.28</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Provisiones / Para desahucio	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Intereses pagados a terceros	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	741	1,218.27
			Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Local	743	0
			No relacionados / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Comisiones / Del exterior	750	0
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Comisiones / Del exterior	752	0
			Comisiones / Del exterior	753	0
			Comisiones / Del exterior	754	115,000
			Comisiones / Del exterior	755	0
			Comisiones / Del exterior	756	0
			Comisiones / Del exterior	757	0
			Comisiones / Del exterior	758	0
			Comisiones / Del exterior	759	0
			Comisiones / Del exterior	760	0
			Comisiones / Del exterior	761	0
			Comisiones / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	168,604.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	2,362.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	901,247.95	
Locales	415	29,421.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	640.08	772	92.1	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	10,510.18	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	91.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,270.97	
Relacionados / Locales	419	23,746.51	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,661.14	
No relacionados / Locales	421	173,129.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	8,979.39	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,874.42	784	13,763.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	118,782.71	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,959.7	788	5,534.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,841.98	790	52,555.39	
Crédito a mutuo	426	642,440.37	Pagos por otros bienes	791	256.9	792	1,046.41	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	571,631.82			
Provisiones	428	39,074.2	TOTAL GASTOS			798	1,270,968.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,098,269.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,842,600.19	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	158	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	27,658.79						
No relacionados / Del exterior	444	99,634.09						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	1,301,951.12						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	1,000,870.84	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	841,132.6	
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	35,575.41	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	11,497.92	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	8,034.23	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,476,317.33						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="167,772.47"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="2,574,586.4"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="106,573.54"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="977.9"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,366,594.46"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="80,004.28"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,000,870.84"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="977.9"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="396,292.88"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="2,970,879.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,282.64"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

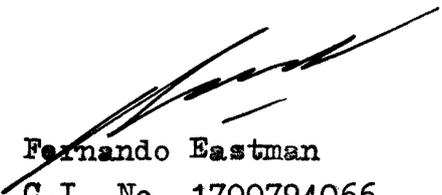
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

consulta

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870359836782  
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

  
Fernando Eastman  
C.I. No. 1700794066  
Gerente General

  
C.P.A. Vicente Arequipa  
C.I. NO 1710919539  
Contador General

