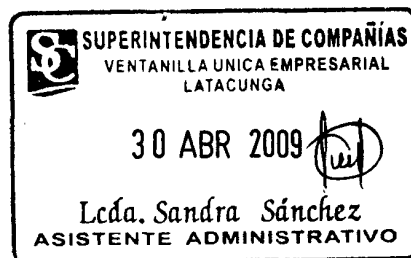


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		15843
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
RUC	1790590399001	
CEP#(Número de Serie)	870265477789	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	EASTMAN PEREZ CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	24/04/2009	
Hora de Declaración	10:54:38 AM	
Fecha de Vencimiento	27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

15843

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17718758

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15843

RUC 201 1790590399001

202 EASTMAN PEREZ CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10,269

Caja, bancos

311 1,085.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 176,095.09

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 846,903.18

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 159,976.48

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 11,779.07

No relacionados / Locales

315 18,158.71

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 311,005.1

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 49,014.79

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 19,351.27

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,129.62

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,045,046.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,985.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,602.8

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 25,974.64

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 2,573.33

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 846.94

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	611,444.83	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	316,174.09	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas 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	20,304.31
Equipo de computación y software	345	15,655.43	Compras netas locales de materia prima	707	205,269.24
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	25,974.64
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	530,034.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	319,425.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	471,110.04	(-) 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	180,221.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	49,513.46
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,317.92
Otros activos diferidos	377	3,894,099.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	31,557.9
(-) Amortización acumulada	378	2,592,913.55	Honorarios profesionales y dietas	719	36,459.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,301,185.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,902.44
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	18,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	60,184
Inversiones largo plazo / Otras	382	184.31	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	48,000	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	41,447	Provisiones / Para jubilación patronal	727	3,746.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,862.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	411.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	20.54
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	14,036.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,118.98
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	2,813.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	89,631.31	Local	736	16,323.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,473,372.1	Del exterior	737	28,011.19
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	5,415.52
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	9,213.67
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	1,528.34
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,441.87
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Local	754	112,047.73
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	57,415.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,836.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,388.33
Locales	415	68,317.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,316.82	772	369.21
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	41.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,899
Relacionados / Locales	419	29,323.2	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	42,873
No relacionados / Locales	421	118,840.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	4,876.54	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,649.59	784	14,176.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	89,445.82	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	9,863.72	788	7,083.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,926.31	790	67,556.01
Crédito a mutuo	426	642,440.37	Pagos por otros bienes	791	0	792	496.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	652,033.52		
Provisiones	428	31,347.32	TOTAL GASTOS			798	436,801.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	954,396.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,088,835.19
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	11,086.26
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	29,666.36					
No relacionados / Del exterior	444	104,434.09					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,307,232.58					
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	43,788.85
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	42,763.94
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	3,490.01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,488,406.36					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,514.92
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,442,802.85			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	12,519.82
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,014.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,534.08
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,858.32
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	106,573.54			
Reserva legal	507	0			
Otras reservas	509	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	36,215.44			
Utilidad del ejercicio	517	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	43,788.85			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,569.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,473,372.1			
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	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
				905	0
Mediante Compensaciones					
				906	0
Mediante Notas de Crédito					
				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
		Resolución No.	916	0	Resolución No.
		Valor USD	917	0	Valor USD
			918	0	
			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	1700794066	RUC CONTADOR	199
					1710919539001

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: 870265477789

Fecha Recaudacion: 24/04/2009


Fernando Escobar
C.I.No. 1700794066
Gerente General


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

