

15933

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18868738

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792122309001 202 STSEBASTIAN CORP 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

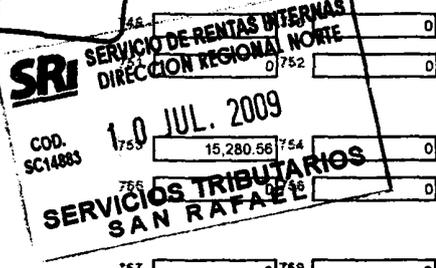
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 1,460.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 205,915.68
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 44,311.36	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 443.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 205,915.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 883.46		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 205,915.68
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos gravados por contribución	334 0		



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,212.25	el sujeto pasivo	702	107,423.98
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	238,319	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	6,372.8	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,600	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 camiones móviles	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	296,300	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,443.68	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	450,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	921,148.12	(-) inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	40,541.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,735.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,520.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	272
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	2,633.07
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				728	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	643.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				733	187.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	967,360.37	Del exterior	741	0
<b>PASIVO</b>					
Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				753	15,280.56
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	55,291.59	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	535.84
Relacionados / Locales	419	16.78	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	6,150.83	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	792	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	74,443.68	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,470.93	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27.5	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	55,700	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	933.52	TOTAL COSTOS	797	313,031.11		
Provisiones	428	3,025.54	TOTAL GASTOS	798		535.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,373.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		313,566.95	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	78,475.63					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 mayor a 0)	901		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	934,962.12	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 menor a 0)	902		107,651.27	
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 (809+810+811+812)			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para gastos agregados exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a beneficiarios exentos			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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,013,437.76					



Positivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>
Otros positivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="107,651.27"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,072,811.64"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad o reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="200"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="107,651.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="967,360.37"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
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"/>
Multas				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="411.84"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b><input type="text" value="411.84"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="411.84"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

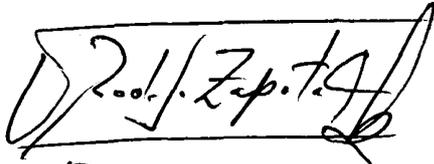


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870276996872  
Fecha Recaudación: 13/06/2009

  
170512435-0  
Representante legal

  
170981055 8  
Contadora

 Superintendencia de  
Compañías  
12 AGO. 2009  
CAU

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD.  
SC14883 10 JUL. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
SAN RAFAEL