

159408

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

27018803

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26551021

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [REDACTED]

202 STUBELHOT S.A.

EXPEDIENTE

203 [REDACTED] 159408

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [REDACTED] 245,430.37

Caja, bancos

311 [REDACTED] 20,593.38 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [REDACTED] 18,440.73

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas

603 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

605 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

606 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] 23,802.34 Utilidad en venta de activos fijos

607 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

608 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 0 De recursos públicos

610 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras locales

611 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 0 Del exterior

612 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

613 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [REDACTED] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 [REDACTED] 263,871.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 8,716.6

691 [REDACTED] 0

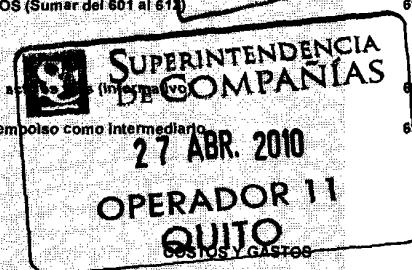
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 3,529.76 Venta netas de servicios (informativo)

692 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)



Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED] 0

693 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 2,751.4

694 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 0

695 [REDACTED] 0

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED] 0

696 [REDACTED] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

697 [REDACTED] 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59,393.48	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	16,066.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,237.22	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,811.06	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	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,044.91	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	74,069.57	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	47,628.16
Gastos de organización y constitución	373	886.8	716	13,100	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	5,919.18
Otros activos diferidos	377	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	2,026.73
(-) Amortización acumulada	378	325.16	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,180.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	561.64	Honorarios profesionales y dietas	720	2,942.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722	12,316.25	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones	724	0
Relacionados / Locales	383	0	725	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Combustibles	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Suministros y materiales	728	14,469.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	729	0
Relacionados / Locales	387	0	730	7,470.48	
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Locales	389	0	732	7,317.08	
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			734	6,559.38	
Relacionados / Locales	391	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
Relacionados / Del exterior	392	0	736	5,014.8	
No relacionados / Locales	393	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Del exterior	394	0	738	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	395	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	396	0	740	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para otras causas	741	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	134,024.69	742	0	
PASIVO			743	0	
PASIVO CORRIENTE			744	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			745	0	
Relacionados / Locales	411	0	746	0	
Relacionados / Del exterior			747	0	
No relacionados / Locales			748	0	
No relacionados / Del exterior			749	0	
Intereses pagados a terceros			750	4,855.07	
Relacionados / Locales			751	0	
Relacionados / Del exterior			752	0	
Intereses pagados a terceros			753	0	
Relacionados / Locales			754	0	
Relacionados / Del exterior			755	0	
Intereses pagados a terceros			756	0	
Relacionados / Locales			757	0	
Relacionados / Del exterior			758	0	
Intereses pagados a terceros			759	0	
Relacionados / Locales			760	0	
No relacionados / Locales			761	0	
No relacionados / Del exterior			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 / Relacionadas	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,234.3
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	275.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,596.86
Relacionados / Locales	419	9,545.45	Gastos de viaje	777	0	778	1,124.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	486.77
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,238.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,248.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,174.6	Servicios públicos	787	0	788	14,075.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	44,986.64	790	25,583.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,152.9	792	1,016.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	123,327.29		
Provisiones	428	1,385.26	TOTAL GASTOS			798	132,713.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,353.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	256,040.42

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por resborso como reembolsante (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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,830.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	196,886.8	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,174.6
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	0
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 en resultados de empresas exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	1,664.02
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 empleado	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	196,886.8			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,992.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	210,240.12			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total Impuesto causado	842	4,992.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	1,248.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	374.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	3,063.26
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	89,959.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,369.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,281.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0		879	2,008.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	134,024.69	Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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.)

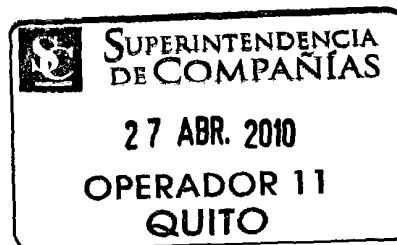
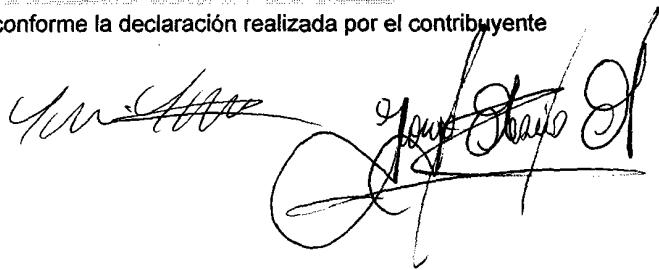
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1723934897

RUC CONTADOR 199 1716338882001

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
Número Serial: 870358544712
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1792122716001
Código Impuesto	870358544712
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	STUBELHOT S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	12:27:50 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

