

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27018803

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26551021

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159408

RUC 201 1792122716001 202 STUBELHOT 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

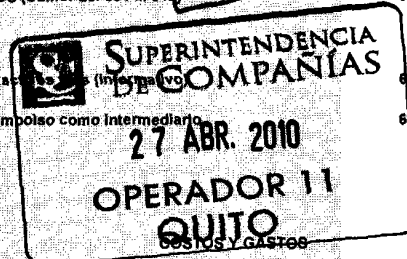
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

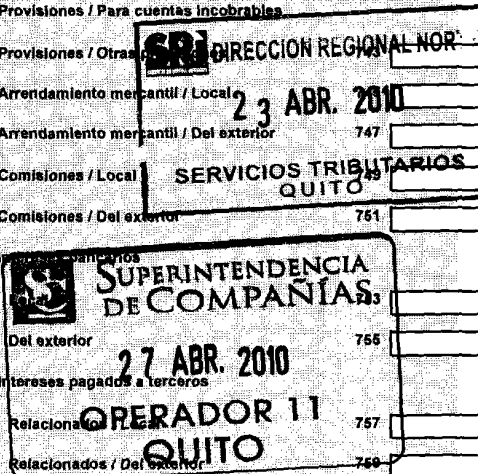
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 20,593.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 245,430.37
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,440.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 23,802.34	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	613 0
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699 263,871.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,716.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,529.76	Ventas netas de activos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,751.4		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 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			
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	704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
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 camiónero 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 llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	47,628.16	716 13,100
Gastos de organización y constitución	373	886.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,919.18	718 2,026.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	6,180.05	720 2,942.2
(-) Amortización acumulada	378	325.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 12,316.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	561.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 14,469.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 7,470.48
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 7,317.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,997.36	734 6,559.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,463	736 5,014.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	4,855.07	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	134,024.69	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	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 / 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	496.77
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 reembolso 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					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801			7,830.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	196,886.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor 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 (Código 698)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 pagados de la entidad exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			1,664.02
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes asociadas	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas 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 discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	196,886.8					

SRI DIRECCION REGIONAL NOR
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 11 QUITO

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			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	4,992.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,248.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	374.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,063.28
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	89,959.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	466.5
Utilidad del ejercicio	517	3,369.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,281.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	134,024.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,008.45

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Valor USD 909 0 Valor USD 911 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

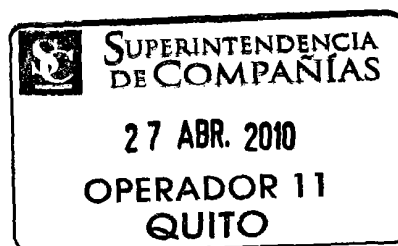
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358544712

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

[Handwritten signatures]



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792122716001	
CEP#(Número de Serie)		870358544712	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		STUBELHOT S.A	
Período 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	

