

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26898470

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990533652001

202 ESTAR C.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

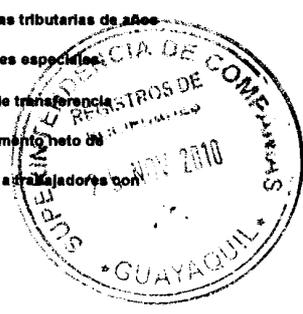
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,881.2
Caja, bancos	311 1,010,294.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 755,862.94
Inversiones corrientes	312 732,700.2	Exportaciones netas	603 18,826,922.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 / 0
Relacionados / Locales	313 12,845.04	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,278
No relacionados / Locales	315 14,864.18	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 908,187.93	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,817,779.2	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 11,006.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 19,599,944.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 233,700.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 154,557.97	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 48,453.33		
Inventario de suministros y materiales	327 548,528.99		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 267,315.44		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 113,021.52		
Otros activos corrientes	332 46,919.9		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,920,174.86		
ACTIVO FLUO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	749,396.87	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	70,476.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,271,085.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	148,127.83	Compras netas locales de materia prima	707	14,026,807.57		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,691,417.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,633,778.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	15,798.64		
Terrenos	349	43,695.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	48,453.33		
Obras en proceso	350	30,367.04	Inventario inicial de productos terminados	712	519,195.54		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,370,789.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	267,315.44		
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	1,008,127.61	716	223,014.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	152,834.02	718	42,159.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	71,195.95	720	67,462.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,118.3	722	196,164.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,402.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	800	Mantenimiento y reparaciones	727	378,644.02	728	29,252.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	10,533.45	Combustibles	729	87,968.89	730	2,475.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	641,654.95	734	22,767.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,071.16	736	1,903.51
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 provisiones	743	166,782.65	744	30,372.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,175,033.94	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,186,367.39	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,477,332.04	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,868.98
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	641,226.95	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	117,602.4
Locales	415	0	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	775	1,888.73			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	36,619.95			
Relacionados / Locales	419	6,978,129.1	Gastos de viaje	777	0	778	13,696.68	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	15,954.34	780	40,815.9	
No relacionados / Locales	421	65,281.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	253,304.88	784	23,586.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	62,080.84	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,616.36	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,159.76	790	45.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,053,447.75	792	405,356.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,234,378.1			
Provisiones	428	138,154.71	TOTAL GASTOS	798	1,261,457.58			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,838,408.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	19,495,835.68			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	923,143.35	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	104,109.04			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,616.36			
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	86,144.89			
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	700,000	(+) 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 discapacidad	822	34,491			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,623,143.35						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	140,146.57			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,461,551.95						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	360,536	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	140,146.57			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	849	35,036.64			
			(-) Anticipo pagado	851	153,203.03			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,472.44			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	92,106.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	94,695.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	34,919.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	420,131.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	48,110.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	154,557.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,015,780.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,477,332.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	155,801.86

Pago previo (Informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	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	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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 0900857905

RUC CONTADOR

199 0900853987001

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: 990357341181
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990533652001
CEP#(Número de Serie)			990357341181
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			ESTAR C.A.
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			02:18:43 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
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

19408



no chite