

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8849340
31 (O) ORIGINAL / (S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	0990533852001	ESTAR C.A.
203 EXPEDIENTE	19408	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. insitucional	380,538
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	67,058.04
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	94,885.28
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	112,963.79
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	257,430.03	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	122,580.05
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	547.43	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	758,043.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,442,413.7
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	14,125.83	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	86,751.67	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	87,450.57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,839.41
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,385.8	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	517,733.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	14,005,820.83
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	567,085.49	606 Otras rentas	59,025.35
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	86,628.08	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	887,200
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	6,739.05
332 Seguros pagados por anticipado	56,671.43	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	4,050
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	15,295,358.44
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,145,064.31	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,791.55
341 Terrenos	37,280.98	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	580,482.56	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	39,036.98	716 Compras netas locales de materia prima	9,770,868.99
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	86,747.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,175,804.52	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	124,814.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminerio móvil	1,189,782.50	721 Inventario inicial productos terminados	322,539.46
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	66,828.06
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,133,399.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	168,836.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,060,370.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,372,228
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	33,399.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,966.81
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	67,823.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,060,370.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	115,935.45
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	474,214.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	6,915.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,040
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	138,957.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	13,577.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	66,293.11
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	477,865.87
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	140,901.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	800	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,865.83
389 Inversiones a largo plazo otras	238,178.95	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	296,997.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	238,978.95	748 Impuestos, contribuciones y otros	50,450.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	202,479.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,442,413.7	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	420,566.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,772.33
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,703.63
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,050
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,907.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,100.44	761 Otros gastos locales	1,342,455.51
427 Obligaciones con el IESS	4,156.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,956.32	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	32,808.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,076,635.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	533,495.22	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	218,722.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	1,149,888.82	803 (-) 15% Participación trabajadores	32,808.45
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	887,200
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	700,088.89
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	198,813.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,149,888.82	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,186.5	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	198,813.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	49,703.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,186.5	819 (-) Anticipo pagado	12,008.72
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	594.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,884,370.54	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	37,100.44

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **105,394.99**
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801558796	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900853987001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	37,100.44
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18,827.18	903 INTERESES POR MORA	497.15
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,481.1
907 Notas de crédito	20,261.51	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	39,088.69

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0088183	919 No	0088397	912 No	0088398	914 No	0088394
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	5,080.63	911 USD	6,020.21	913 USD	3,799.08	916 USD	5,361.59

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO **BANCO DE MACHALA S.A.**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176989116
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

ESTAR C.A.
Gerente General
GERENTE GENERAL

Gerente de Contabilidad
GERENTE DE CONTABILIDAD



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990533652001
CEP#(Número de Serie)	990176989116
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTAR C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:57:01 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37,100.44
Intereses por mora	\$ 497.15
Multas	\$ 1,491.10
Total a Pagar	\$ 39,088.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,827.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 20,261.51

Le recordamos que el valor de US \$ 18,827.18 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 070-0016226 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

