

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26410857

NAC-DGER2009-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

051 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1191732231001

202 SERVICIOS TECNOLOGICOS CST CIA. LTDA.

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)				010	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	4,000
Caja, bancos	311	1,919.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Pendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009	4,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	373.46			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	80	Ventas netas de activos fijos gravadas con tarifa 0%	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por venta de bienes de inversión (intermedios)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,407.2			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

12 8 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE LOCALES

12 8 ABR.

CÓRTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos presentados por el contribuyente	331	0	en sujeción pasiva	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras iniciales locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,780.55		709	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeroplanos, helicópteros y similares	342	0		704	0
Muebles y enseres	343	0		705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras iniciales locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	0	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 FIJO	356	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Socios, socios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714	0
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	717	400
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	718	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Comisiones	719	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	720	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Reembolsos y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	20.09
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	150.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	24.02
(-) Previsión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 356 + 376 + 397)	398	3,780.55	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	7.28
			No relacionados / Del exterior	740	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	701	0	702	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	706	0	708	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	707	0	708	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	709	0	710	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	711	0	712	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	713	0	714	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Costos de gestión			716	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			718	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	717	64.84	718	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	719	0	720	0
No relacionados / Locales	421	3,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	721	0	722	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	723	0	724	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	103.89	Amortizaciones	725	0	726	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	727	0	728	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	729	2,952.81	730	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	731	0	732	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	733	3,619.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			734	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3,103.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (733 + 734)			736	3,619.45
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Seje de inventario (informativo)			735	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (intermediario)			736	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (intermediario)			738	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 608 - 706 mayor a 0)	801	380.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 706 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% 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 eventuales (605+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	35		
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 atribuidos 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	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Puestos divididos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	415.55
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	488	3,103.89			
PATRIMONIO NETO			Unidad o reinventir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Unidad utilidad gravable	842	415.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en cartera	502	0	Total impuesto causado	845	103.89
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	27.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	80
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	249	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	23.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	576.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	3,780.55	Anticipo próximo año (fórmula)	876	0
Pago previo (informativo)				880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	889	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (858 - 859)	892	23.89			
Interés por mora	893	0			
Multas	894	0			
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	898	23.89			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago			895	23.89	
Mediante Compensaciones			896	0	
Mediante Nota de Crédito			897	0	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	908		N/C No.	909	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0
N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	910	0	Valor USD	913	0
N/C No.	914		N/C No.	916	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	918		Resolución No.	919	
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 este se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1103675686

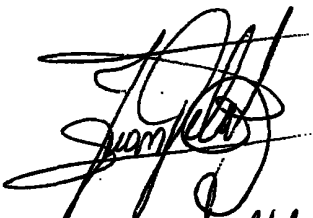
RUC CONTADOR

198

1103822128001

FORMA DE PAGO	521 no existe dato
BANCO	522 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352462352
Fecha Recaudación: 31/03/2010



Ing. Juan Ochoa Aldeón
Gerente General



Dra. Rita Espinoza G.
CONTADOR PUBLICO - AUDITOR
Reg. Prof. 11 - 0074

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1191732231001
CEP#(Número de Serie)	870352462352
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS TECNOLOGICOS CST CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	05:32:00 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 23.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 23.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 23.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 23.89
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 23.89 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010