

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 198 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

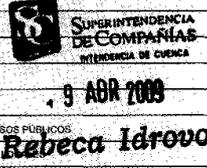
201 RUC 0190094723001 **S.T.S. CIA. LTDA**
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 203 EXPEDIENTE 30785

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				025	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	811 +	10.143.18	601 +	---	---
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	602 -	44.275.00	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313 +	---	603 +	---
	NO RELACIONADOS	314 +	---	604 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	315 +	---	605 +	---
	NO RELACIONADOS	316 +	---	606 +	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	607 +	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	---	608 +	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	1.780.71	609 +	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	610 +	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	611 +	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---	612 +	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---	613 +	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---	614 +	---	---
INVENTARIO REFUEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	615 +	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	616 +	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	617 +	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 +	11.923.87	618 +	44.275.00	---



ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS Y GASTOS			GASTO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	701 +	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	702 +	---	---
INMUEBLES Y ENSERES	343 +	---	703 +	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	704 +	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	705 +	---	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346 +	18.686.00	706 +	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	707 +	---	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	14.948.80	708 +	---	---
TERRENOS	349 +	---	709 +	---	23.235.00
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	710 +	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	351 +	3.737.20	711 +	4.386.65	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	721 +	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	---	722 +	---	9.631.44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	---	723 +	---	600.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	---	724 +	---	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	---	725 +	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 +	---	726 +	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	731 +	---
	OTRAS	382 +	---	732 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383 +	---	733 +	---
	NO RELACIONADOS	384 +	---	734 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	385 +	---	735 +	---
	NO RELACIONADOS	386 +	---	736 +	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	737 +	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	738 +	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393 +	---	739 +	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	394 +	15.661.07	740 +	---	---
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	401 +	---	741 +	---
	NO RELACIONADOS	402 +	---	742 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	403 +	---	743 +	---
	NO RELACIONADOS	404 +	---	744 +	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	405 (-)	---	745 +	---	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 +	---	746 +	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 +	---	747 +	---	761.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	779	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	7.729,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	-	784	3.737,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	788	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	420,00
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	355,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	172,31	TOTAL GASTOS	793	-		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	172,30	TOTAL GASTOS	794	-	795	43.126,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (V77+V78)	796	-	797	43.126,29
CREDITO A MUTUO			426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	-	799	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	-	800	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	8.073,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	-	801	-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	609	610	1.148,71
	DEL EXTERIOR	432	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	-	804	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	-	806	172,30	
	DEL EXTERIOR	434	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-	808	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	810	-	
	DEL EXTERIOR	436	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	-	812	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	-	814	-	
	DEL EXTERIOR	438	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-	816	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-	818	-
	DEL EXTERIOR	440	-	Formula: (812x15%)+(813-816)x15%	819	-	820	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	-	822	287,17	
	DEL EXTERIOR	442	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	824	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	-	826	-	
CREDITO A MUTUO		444	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	-	828	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	-	830	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	UTILIDAD GRAVABLE	831	-	832	689,24	
OTRAS PROVISIONES		448	-	PERDIDA	833	-	834	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	-	836	-	
PASIVOS DIFERIDOS		450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	-	838	689,24	
OTROS PASIVOS		451	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	-	840	172,31	
TOTAL DEL PASIVO		452	8.073,73	(-) ANTICIPO PAGADO	841	-	842	-	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	-	844	442,75
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		453	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	-	846	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		454	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	-	848	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	-	850	1.337,96
RESERVA LEGAL		456	397,28	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	851	-	852	-
OTRAS RESERVAS		457	8.216,69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	-	854	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855	-	856	1.608,40
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	1.944,56	ANTICIPO PROXIMO AÑO	857	-	858	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	516,93					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	7.587,34					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	15.661,07	PAGO PREVIO (informativo)	859	-	860	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	861	USD	INTERES	862	USD	MULTA	863	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	864	USD	INTERES POR MORA	865	USD	MULTA	866	USD
TOTAL PAGADO	867	USD	9 ABR 2009					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
Rebeca Idrovo								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
868	N/C No.	869	N/C No.	870	N/C No.	871	N/C No.	872	Resol No.
868	USD	869	USD	870	USD	871	USD	872	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marcelo Espinoza Ordóñez*
 FIRMA CONTADOR: *Alfonso Zúñiga Ávila*

Nombre: **Marcelo Espinoza Ordóñez** RUC No: **01 012 985 6 - 7**
 Nombre: **Alfonso Zúñiga Ávila** RUC No: **01 010 044 015 500 1**

30 0006 021717-3