

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17789471

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390148522001

202 MISCELÁNEOS Y REPRESENTACIONES ALBA ESTRELLA 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)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 236.02 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 408.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 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 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 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

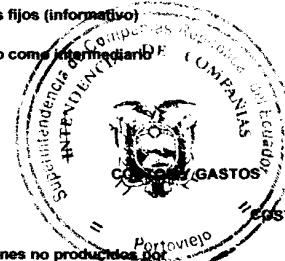
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 644.66 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



26 JUN. 2009

	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
	343	160	el sujeto pasivo	705	0		
	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
	348	32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	128	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
	381	0	Combustibles	729	0	730	0
			Promoción y publicidad	731	0	732	0
	382	0	Relacionados / Locales	733	0	734	0
			Relacionados / Del exterior	735	0	736	0
	383	0	Transporte				
	384	0	No relacionados / Locales	737	0	738	0
	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal				
	386	0	No relacionados / Del exterior	739	0	740	0
			Promoción y publicidad	742	0		
	387	0	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
	388	0	Relacionados / Locales	743	0	744	0
	389	0	Relacionados / Del exterior	745	0	746	0
	390	0	No relacionados / Locales	747	0	748	0
	391	0	No relacionados / Del exterior	749	0	750	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
	392	0	(-) Provisión cuentas incobrables	751	0	752	0
			Otros activos largo plazo				
	393	0	Relacionados / Locales	753	0	754	0
	394	0	Relacionados / Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	772.66	Del exterior				
			PASIVO				
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
	416	0	Gastos indirectos asignados del exterior				
	417	0	Préstamos de accionistas / Locales	773	0	774	0
	418	0	Préstamos de accionistas / Del exterior	775	0		

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419 0 Gastos de viaje	777	0 778 0
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
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 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0 Amortizaciones	785	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0 Servicios públicos	787	0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789	0 790 0
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428 0 TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% 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 exentas (609+610+611+612)	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 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 0 (+) 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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 0		
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 0		
Utilidad a reinvertir y capitalización			
Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501 160 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
Reserva legal	505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0
	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
		854	0
		855	0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	612.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	772.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	772.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [] 0

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) 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 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

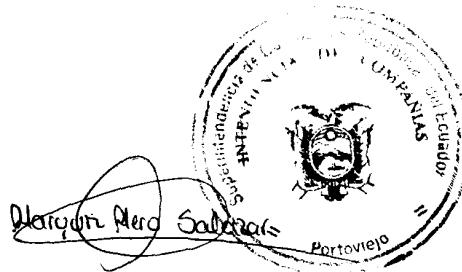
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1302430317] RUC CONTADOR 199 [1309785911001]

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
 Número Serial: 870265985361
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

Elviforgachay
 130243031-7



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390148522001
CEP#(Número de Serie)	870265985361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MISCELANEOS Y REPRESENTACIONES ALBA ESTRELLA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	02:01:55 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



23 JUL. 2009