

357/3

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16251074

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 | 0891712634001

202 | SERVICIOS TECNICOS GASTER S. 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 | 45

Caja, bancos

311 | 1,791 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 | 0 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

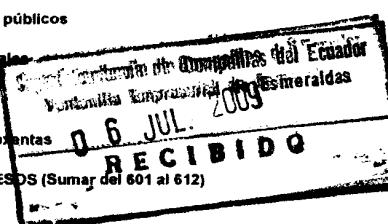
No relacionados / Del exterior

320 | 0 Otras rentas exentas

699 | 45

(-) Provisión cuentas incobrables

321 | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 | 0

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

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 | 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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 | 1,791 el sujeto pasivo

702 | 35

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, berczasas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
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 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725 0 726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
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 0 744 0
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	0 Intereses bancarios y financieros	753 0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Locales</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,791 Del exterior</b>	<b>R E C I B I D O</b>
<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Prestamos de accionistas / Locales	417	936 por partes relacionadas	773	0 774 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	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	35
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>936 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>35</b>

**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**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	10
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**

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0

**Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)**

Crédito a mutuo	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Provisiones para Jubilación patronal	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para desahucio	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0

**Otras provisiones**

	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	10

**Otros pasivos**

	489	0 PÉRDIDA	830	0
--	-----	-----------	-----	---

06 JUL 2009  
RECIBIDO

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

839 0

841 0

842 10

849 2.5

851 0

852 0

853 0

Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	45 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	10 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>855</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,791</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

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 [ ] 2.5
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 2.5</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [ ] 2.5
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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 918 [ ]
	Valor USD 917 [ ] 0	Valor USD 919 [ ] 0

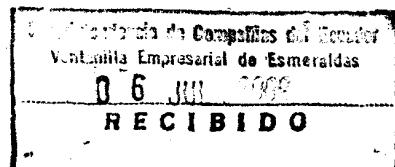
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0800334591] RUC CONTADOR 199 [0801577974001]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870250752233  
 Fecha Recaudacion: 27/02/2009

*carlos*  
**GERENTE**



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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0891712634001  
870250752233  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS TECNICOS GASTER S. A.  
2008  
27/02/2009  
14/04/2009  
03:11:32 PM  
14/04/2009

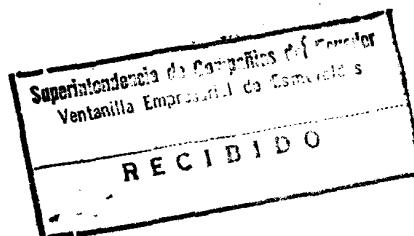
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2.50</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.50 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



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

Identificación de pago

EP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

Red bancaria  
0891712634001  
870250752233  
1021  
Renta Sociedades  
101

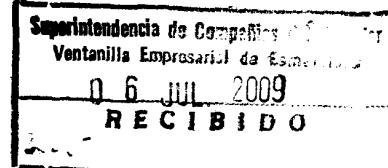
SERVICIOS TECNICOS GASTER S. A.  
2008  
27/02/2009  
14/04/2009  
03:11:27 PM  
14/04/2009

\$ 2.50  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2.50

\$ 2.50  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.50 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES		7599223	<b>servipagos</b> Habilitado EXSERSA
<b>CLIENTE</b>	SRI PREREALIZADA	FECHA : 2009/03/13 12:33:17 [N]	
	OFICINA : ESMERALDAS [3651][145]	Autorizaci: 331303200924583514 Razon Soci: SERVICIOS TECNICOS GASTER S Total Pago: 2.50 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
Operación : 0891712634001 870250752233 RUC : 0891712634001 CEP : 870250752233 Cod. Impue: 1021			
Efectivo : 2.50			
<b>Firma y Sello del Depositante</b> <small>Deseo expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este depósito, tienen un origen y destino lícito y no perturban de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la atmósfera, cultivo, producción, manejo y tráfico de sustancias entecontrables o psicoactivas. Adherir a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que facilitan la verificación de esta información.</small>			



SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DOLARES  
OFICINA : ESMERALDAS [3651][145]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : MONTENEGRO P. JOHANA  
FECHA : 2009/03/13 12:33:17 [N]

<http://declaraciones.sri.gov.ec>

ID Cliente: 0891712634001  
Cliente : SERVICIOS TECNICOS GASTER S. A  
Valor : 2.5

comprobante.jspa?num=87... 27/02/2009

Comisión: : 0.50

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891712634001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS GASTER S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0800334591
199	RUC CONTADOR -----	0801577974001
201	RUC -----	0891712634001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS TECNICOS GAS
311	Caja, bancos -----	1,791.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,791.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,791.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	936.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	936.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	936.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45.00
517	Utilidad del ejercicio -----	10.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	855.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,791.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45.00
699	TOTAL INGRESOS -----	45.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	35.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	35.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	35.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10.00
842	Saldo utilidad gravable -----	10.00
849	Total impuesto causado -----	2.50
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2.50
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2.50

Firma Representante Legal

C.I. 0800334591

Firma Contador(a)

C.I. 0801577974001

