

35866.

Boja 10.

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	9576232
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1391733631001	STC CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	35866	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

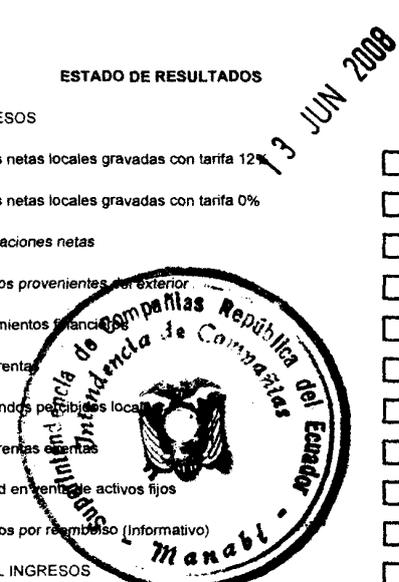
501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	2,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	68,007.33
507 Reserva legal	376.2
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,385.83
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	31,404.84
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	105,174
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	429,414.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	8,320.01
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,000
321 Otras cuentas por cobrar	197,919.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	30,488.22
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,374.63
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	486,045.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas e ingresos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	26,785.71
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	492,831.22

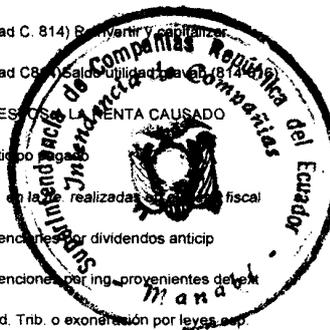


338 Otros activos corrientes	11,433.7	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	254,535.94	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	341,093.22
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,097.19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	29,446.83	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,226.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,544.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	3,208.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	34,544.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	17,984.08
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	327.77
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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,800
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,788.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,541.76
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	19,356.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencia, publicidad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	140,334.85	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	140,334.85	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,770.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,054.86



13 JUN 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	429,414.81	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,247.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,474.27	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	221.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	452,952.31
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,943.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,878.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,981.83
443 Ctas 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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	33,897.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. y contribuciones	0
471 Anticipo clientes	310,297.31	817 (Utilidad C810) Saldo utilidad a favor (814)	33,897.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS DE RENTA CAUSADO	8,474.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	310,297.31	819 (-) Anticipo pagado	5,374.63
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fuente realizadas en la fuente fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retención por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. 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)	324,240.81	898 Saldo a favor contribuyente	0



13 JUN 2009

		467,270.00			0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar		3,099.64	
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					
		987 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
		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	1308685518	901 PAGO PREVIO		0	
199 RUC CONTADOR	1308883352001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		3,099.64	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,688.92	903 INTERESES POR MORA		80.84	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		508.44	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		3,688.92	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 921) 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 DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870184262385
 Fecha Recaudacion: 12/06/2008


 ING. RUDIS QUIÑONES CAICEDO
 GERENTE STC S.A. LTDA.


 EC. CARLINA BERMÚDEZ MANTUANO
 CONTADORA



13 JUN 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391733631001
CEP#(Número de Serie)	870184262385
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	STC CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/06/2008
Hora de Declaración	04:34:19 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12/06/2008

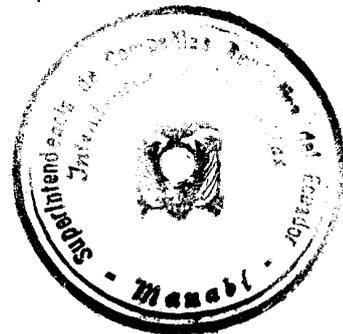
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,099.64
Intereses por mora	\$ 80.84
Multas	\$ 508.44
Total a Pagar	\$ 3,688.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,688.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,688.92 , será debitado el 12/06/2008 , de su cuenta 32693570-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**13 JUN 2008**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391733631001

RAZON SOCIAL: STC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1308685518
199	RUC CONTADOR -----	1308883352001
201	RUC -----	1391733631001
202	Razón Social -----	STC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	35866
311	Caja Bancos -----	8,320.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	197,919.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,488.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,374.63
338	Otros activos corrientes -----	11,433.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	254,535.94
349	Equipo de computación y software -----	5,097.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,446.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,544.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,544.02
394	Otros activos -----	140,334.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	140,334.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	429,414.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,247.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,474.27
427	Obligaciones con el IESS -----	221.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,943.50
471	Anticipo clientes -----	310,297.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	310,297.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	324,240.81
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	68,007.33
507	Reservas legal -----	376.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,385.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,404.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,174.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	429,414.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	466,045.51
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	26,785.71
699	TOTAL INGRESOS -----	492,831.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	341,093.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,226.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,208.97
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	17,984.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	327.77
737	Combustibles -----	3,600.00



03
01/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

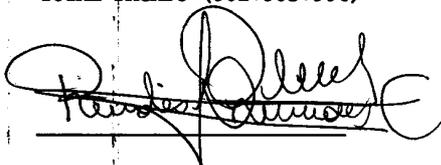
RUC: 1391733631001

RAZON SOCIAL: STC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,788.47
742	Suministros y materiales -----	2,541.76
743	Transporte -----	19,356.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,770.28
749	Depreciación de activos fijos -----	5,054.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	452,952.31
801	Utilidad del ejercicio -----	39,878.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,981.83
814	Utilidad Gravable -----	33,897.08
817	Saldo utilidad gravable -----	33,897.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,474.27
819	(-) Anticipo pagado -----	5,374.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,099.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,099.64
903	INTERES POR MORA -----	80.84
904	MULTAS -----	508.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,688.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,688.92



Firma Representante Legal

C.I. 1308685518



Firma Contador (a)

C.I. 1308883352001



13 JUN 2008