

49768

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791322045001
 RAZON SOCIAL: ESTENA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706889571
199	RUC CONTADOR -----	1719212837001
201	RUC -----	1791322045001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ESTENA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49768
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	76,040.61
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	25,402.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,754.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,224.92
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	41,655.77
343	Muebles y enseres -----	14,564.07
345	Equipo de computación y software -----	7,152.67
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	61,352.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	63,020.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	61,704.27
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,669.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,669.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,598.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	21,740.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,612.84
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	218.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	482.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	85.19
426	Crédito a mutuo -----	5,601.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	29,739.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	43,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	9,673.10
454	Crédito a mutuo -----	37,412.86
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	90,085.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	119,825.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
509	Otras reservas -----	5,489.88
517	Utilidad del ejercicio -----	482.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,772.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	166,598.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,539.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,630.00
606	Otras rentas gravadas -----	330.00
699	TOTAL INGRESOS -----	30,499.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,232.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,053.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791322045001

RAZON SOCIAL: ESTENA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

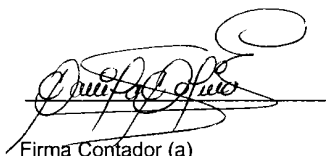
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	890.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	486.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,186.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	269.42
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,100.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,463.45
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,239.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,158.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	729.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,122.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	29,931.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	29,931.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	567.94
811	15% Participación a trabajadores -----	85.19
814	Gastos no deducibles locales -----	2,194.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,677.23
842	Saldo utilidad gravable -----	2,677.23
849	Total impuesto causado -----	669.31
851	Anticipo pagado -----	86.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,668.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,085.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706889571



Firma Contador (a)

C.I. 1719212837001

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791322045001
870336694285
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ESTENA S.A.
2009
08/02/2010
02:07:28 PM
16/04/2010
08/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00