

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16928647

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791230272001

202 STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	63,142,511.33	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	749,578.75
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	50,242.46
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	63,942,332.54

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 267,248,845.92
Caja, bancos	311 9,353,100.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 690,718.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 250,082.7
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 52,632.3
No relacionados / Locales	315 39,967,282.37	Utilidad en venta de activos fijos	607 33,012.99
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	
Relacionados / Locales	317 968,391.35	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 153,536.19	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 156,559.69	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 481,118.04	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 268,275,292.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 180,047.39		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,853,832.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 33,012.99
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 47,489.57
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,660,867.78		
Mercaderías en tránsito	329 1,222,491.25		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por estimación	331		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	7,042,214.95		
Otros activos corrientes	332	41,724.66	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61,076,716.28	el sujeto pasivo	702	187,178,525.59		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	69,163,222.83	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	241,701.17	el sujeto pasivo	705	5,660,867.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	114,549.33	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	211,349.87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	274,366.35	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	293,234.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
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	314,001.52	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	147,320.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	249,212.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	166,680.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	169,076.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	50	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	67,018.58
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	69,268.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	471,987.08	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	124,834.52		
Relacionados / Locales	387	1,846,128.18	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	24,454.17
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,846,178.18	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	63,382,809.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	17,247,274.9	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	23,082,501.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,402.3	772	181.11	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	35,340.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	75,859.01	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	48,088.84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	516,993.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	97,188.37	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,408,799.2	Amortizaciones	785	0	786	78,322.69	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	84,534.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,653,597.94	790	1,662,783.53	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	186,731.55	792	43,432.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	260,036,814.46			
Provisiones	428	199,021.65	TOTAL GASTOS			798	2,829,575.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,454,590.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	262,866,390.05	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	84,395	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	262,076.55	
Relacionados / Del exterior	442	175,162.98	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	103,211.79	
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 b)			801	5,408,902.77	
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	226,294.03	
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	175,162.98						



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
Numero Serial: 990257565666
Fecha Recaudacion: 23/03/2009



Representante Legal Subrogante
STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS
INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.



Contador
STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS
INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.



51003



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791230272001
CEP#(Número de Serie)	990257565666
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/03/2009
Hora de Declaración	05:51:58 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/03/2009

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