

SRI la fuerza del orden		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0017876															
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520																					
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE															
102 AÑO 2008																					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																					
201 RUC 1791292847 001						203 EXPEDIENTE 52886															
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTACIONES STRATILATECNICAS IMSTRATEC LT.																					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +		—											
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +		—											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						[011+012+013+014]		015 +		—											
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO				INGRESOS																	
ACTIVO CORRIENTE																					
CAJA, BANCOS				311 +		1.039,94		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		001 +		203.948,14									
INVERSIONES CORRIENTES				312 +		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		002 +		19.648,00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE				RELACIONADOS		LOCALES		313 +		—		EXPORTACIONES NETAS		003 +		—					
				DEL EXTERIOR		314 +		—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		004 +		—							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				NO RELACIONADOS		LOCALES		316 +		54.294,51		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		005 +		—					
				DEL EXTERIOR		316 +		—		OTRAS RENTAS GRAVADAS		006 +		—							
				RELACIONADOS		LOCALES		317 +		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS		007 +		—					
				DEL EXTERIOR		318 +		—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		008 +		—							
				NO RELACIONADOS		LOCALES		319 +		—		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		009 +		—					
				DEL EXTERIOR		320 +		—		DE RECURSOS PÚBLICOS		010 +		—							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)		—		DE OTRAS LOCALES		011 +		—									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +		4.182,87		DEL EXTERIOR		012 +		—									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +		—		OTRAS RENTAS EXENTAS		013 +		—									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +		—		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 001 AL 012		009 +		223.596,14							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +		—						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)		001 +		—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +		—						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		002 +		—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 +		—															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +		—						COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +		—						COSTO									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +		—						GASTO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +		—															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 =		59.547,29															
ACTIVO FIJO																					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +		—															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +		—															
MUEBLES Y ENSERES				343 +		—															
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +		—															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +		2.173,85															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +		24.304,00															
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +		—															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)		3.747,65															
TERRENOS				349 +		—															
OBRAS EN PROCESO				350 +		—															
TOTAL ACTIVO FIJOS				358 =		22.730,20															
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)																					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +		—															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 +		—															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 +		—															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +		10.376,51															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)		2.075,30															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 =		8.301,21															
ACTIVO LARGO PLAZO																					
INVERSIONES LARGO PLAZO				381 +		—															
OTRAS				382 +		—															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				RELACIONADOS		LOCALES		383 +		—		PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 +		—			
				DEL EXTERIOR		384 +		—		ARRENDAMIENTOS		PARA DESAHUCIO		738 +		—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS		LOCALES		385 +		—		COMISIONES		PARA CUENTAS POR PAGAR		742 +		—			
				DEL EXTERIOR		386 +		—		INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR		743 +		—					
				RELACIONADOS		LOCALES		387 +		—		RELACIONADOS		LOCAL		744 +		—			
				DEL EXTERIOR		388 +		—		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		745 +		—					
				NO RELACIONADOS		LOCALES		389 +		—		RELACIONADAS		LOCAL		746 +		—			
				DEL EXTERIOR		390 +		—		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		747 +		—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-)		—						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				748 +		—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 +		—										OTRAS PÉRDIDAS		749 +		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =		—															
TOTAL DEL ACTIVO				338+358+379+397		90.548,70															
PASIVO																					
PASIVO CORRIENTE																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				RELACIONADOS		LOCALES		411 +		—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				371 +		1.096,34			
				DEL EXTERIOR		412 +		—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				373 +		—					
				NO RELACIONADOS		LOCALES		413 +		37.208,40		GASTOS DE GESTIÓN				375 +		—			
				DEL EXTERIOR		414 +		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				376 +		1.370,18					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0017876				
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	6.387,34		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	1.945,13		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	2.793,82		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	2.075,30	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	707,20		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	149,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	14.308,13	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	6.345,56		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.808,63	TOTAL COSTOS	797	=	---	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	7.492,49	TOTAL GASTOS			798	=	171.646,18	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=	171.646,18	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			799		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	49.958,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			799		---	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	51.949,96		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817	(-)	7.492,49		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	815	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x(15%)+(813+816)x(15%))	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	9.833,21		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	34.324,20		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		824	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	34.324,20		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	8.581,05		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	49.958,57	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.230,93		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	3.785,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	544,49		
OTRAS RESERVAS			509	+	8.839,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.021,99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	=	4.808,63		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	868	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	25.743,15	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	=	1.059,60		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	40.590,13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	90.548,70	PAGO PREVIO (Informativo)		889		---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		987	USD	---	INTERÉS	996	USD	---	MULTA	999	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-887	990	+		4.808,63		
INTERÉS POR MORA							993	+		---		
MULTA							994	+		---		
TOTAL PAGADO							996	=		4.808,63		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							996	USD		4.808,63		
MEDIANTE COMPENSACIONES							996	USD		---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							997	USD		---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Remol. No.	---	918	Remol. No.	---	917	USD	---	919	USD	---	
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.)												
NOMBRE: MARIEANA STRATILA						NOMBRE: NELSON ROSEPO M.						
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708121348-1						199 RUC No.: 10001594174001						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

30-040-001941-8