

6609

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	8653092
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0190166473001	ESTURIS S.A.	
203 EXPEDIENTE	6604		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,156
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	7,102.38
	507 Reserva legal
	23.9
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	4,940
	512 Reserva por valuación: donaciones y otras
	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	11,988.37
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	0
3,221.84	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	69.74
0	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
0	26,196.39
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
1,788.47	39,425.14
321 Otras cuentas por cobrar	
13,100.57	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
219.26	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	0
0	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	0
0	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	0
0	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	0
0	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	15,537.71
0	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	0
0	608 Otras rentas exentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
0	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	0
0	610 Ingresos por reembolso (informativo)
333 Arrendos pagados por anticipado	0
0	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	15,537.71
0	

338 Otros activos corrientes	1,377.85	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,707.99	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	0
341 Terrenos	18,000	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	2,041.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,001.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,325.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,717.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	398.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	590.88
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,717.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	44
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	112.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,311.26
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. 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	24.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	213.57
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,666.96
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	391.07

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	39,425.14	750 Deprec. accierao ven, 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	2,841.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13.95
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	8,702.95
427 Obligaciones con el IESS	0	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	15,457.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,841.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	69.74
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	10.46
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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a tribj 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	59.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	59.28
473 Otros pasivos diferidos	10,387.57	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,387.57	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejer. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones 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 (409+469+479+489)	13,228.75	898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1900170968

199 RUC CONTADOR

0102813458001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

14.82

908 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) 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 PACIFICO S.A.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

14.82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 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

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

14.82

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

14.82

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175026340
Fecha Recaudacion: 17/04/2008

C. P. A. Ing. Com. Margarita Lucero
Matrícula Contador # 24133

30 ABR. 2008
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades