

438 16:57:25 01/19/2010 94 1 fcelid
ON 328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip. Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-055-000362-1
US\$0.00 PARCO BULTARIANO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO	2008	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
RUC	0991339701001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	STLVATECH S.A.
		75573-95	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	379.732,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.998.184,41
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR	318.208,02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS POR	
RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCAL	
DEL EXTERIOR	71.734,39	DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	29.304,69	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	621.235,12		
MERCADERIAS EN TRANSITO	106,58		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.420.321,40		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y SIMILARES	4.618,10		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	8.204,91		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	14.890,08		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOV.	9.560,88		
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.562,94		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	31.075,10		
TERRENOS	76.000,00		
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO	84.959,19		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.438,39		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.438,39		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	54.674,47		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	54.674,47		
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR	406.631,65		
PASIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			

PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	379.732,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.998.184,41
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR	318.208,02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS POR	
RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCAL	
DEL EXTERIOR	71.734,39	DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	29.304,69	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	621.235,12		
MERCADERIAS EN TRANSITO	106,58		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.420.321,40		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y SIMILARES	4.618,10		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	8.204,91		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	14.890,08		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOV.	9.560,88		
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.562,94		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	31.075,10		
TERRENOS	76.000,00		
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO	84.959,19		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.438,39		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.438,39		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	54.674,47		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	54.674,47		
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR	406.631,65		
PASIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			

PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	379.732,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.998.184,41
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR	318.208,02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS POR	
RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCAL	
DEL EXTERIOR	71.734,39	DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	29.304,69	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	621.235,12		
MERCADERIAS EN TRANSITO	106,58		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.420.321,40		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y SIMILARES	4.618,10		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	8.204,91		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	14.890,08		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOV.	9.560,88		
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.562,94		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	31.075,10		
TERRENOS	76.000,00		
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO	84.959,19		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.438,39		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.438,39		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	54.674,47		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	54.674,47		
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR	406.631,65		
PASIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			

SRV FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No 30 0002112

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		2.283,40
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		12.394,69
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		6.754,65
NO RELACIONADOS	+	81.338,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		73.487,81
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	44.899,22	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.383.190,02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	60.849,87		+		217.257,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLSALES (del exterior)	+			+		1.600.447,83
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	593.719,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		405.412,40
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		60.849,87
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	campo 808	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 809+810+811+812	
LOCALES	+	17.912,29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		253,43
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		344.815,96
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	17.912,29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		344.815,96
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		86.203,79
	+	611.631,49	(-) ANTICIPO PAGADO	+		17.368,58
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		19.380,98
	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
(-) CAP. SUCL. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		4.555,21
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		44.899,22
RESERVA LEGAL	+	53.163,03		+		
OTRAS RESERVAS	+	6.707,69,39		+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	258.358,54		+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	15,00		+		19.165,80
	+	956.761,46		+		
	+	1.568.393,45	PAGO PREVIO (informativo)	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD			USD			USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 970-997						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO AUTOMÁTICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recad No.	Recad No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
DECLARACIÓN DE VERDADERO DUEÑO Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
PABLO RICARDO RUEDA MOSQUERA CPA. HARITZA MACÍAS ORTEGA						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 019104191612121819 RUC No. 1019101812101131719101011						