

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26887544

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 401 0981425322001 404 ESTRATEGIACOM S.A.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

607

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar -

Rentas exentas provenientes de donaciones y

609

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

Mercaderías en tránsito

328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

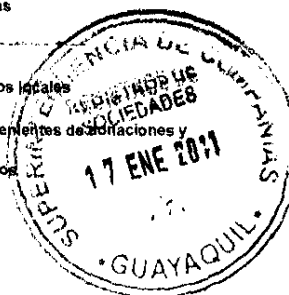
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por

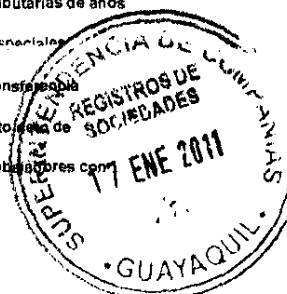
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y otros	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725		726	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		728	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729		730	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	731		732	
Relacionados / Del exterior	384			733		734	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	735		736	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	737		738	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739		740	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	741		742	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	743		744	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		746	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	747		748	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	749		750	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	751		752	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393			753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757		758	
Relacionados / Locales	400		Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Del exterior	401		No relacionados / Local	761		762	
No relacionados / Locales	402		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Del exterior	403		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	404		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Del exterior	405		Otras pérdidas	769		770	
	406		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
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	0
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 de valor de propiedades			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Acuerdos de Socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PAGOS Y PATRIMONIO	600				

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

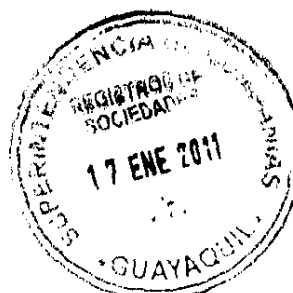
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 147 de la L.O.R.T.I.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357231859

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Matilde Granda C
R. LEGAL

[Signature]
LICENCIA # 7443

SRI

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

79802

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991425322001
CEP#(Número de Serie)	870357231859
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTRATEGIACOM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:20:05 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

