

88058

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

201 RUC: 17914364070011 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: STEYT S.A. SERVIDOR DE TRANSACCIONES ESCOLAR 203 EXPEDIENTE: 88058

**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 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>011+012-013+014</b>		<b>015 +</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311 +	16.265,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	903 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	21.217,32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904 +
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	906 +
	DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908 +
	DEL EXTERIOR	318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	909 +
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +		DE OTRAS LOCALES	910 +
DEL EXTERIOR	320 +		DE DEL EXTERIOR	911 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	912 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SÚMAR DEL 901 AL 912</b>	<b>999 = 13.176,31</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	328 +				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +				

**COSTOS Y GASTOS**

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	<b>21.185,76</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	756,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1.831,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +		11.700,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	1.551,26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +		
TERRENOS	349 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +		5.778,80
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358 =</b>	<b>7.779,13</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		900,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		413,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	301,21	COMBUSTIBLES	729 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		100,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		1.191,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		TRANSPORTE	735 +		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>301,21</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		

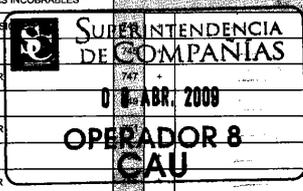
**ACTIVO LARGO PLAZO**

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	739 +	
	OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	747 +	
	DEL EXTERIOR	384 +		DEL EXTERIOR	748 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	COMISIONES	LOCAL	749 +	
	DEL EXTERIOR	386 +		DEL EXTERIOR	750 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751 +	
	DEL EXTERIOR	388 +		DEL EXTERIOR	752 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +		DEL EXTERIOR	753 +	
DEL EXTERIOR	390 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	755 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +			NO RELACIONADOS LOCAL	756 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>			DEL EXTERIOR	757 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+389+379+397</b>	<b>32.366,40</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	759 +	
				NO RELACIONADAS	760 +	

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	
	DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	1.117,75



88058

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

Table with columns for account type (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), location (LOCALES, DEL EXTERIOR), and amounts. Includes sub-sections for PRESTAMOS DE ACCIONISTAS and OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE.

Table for CONCIILIACION TRIBUTARIA. Columns include account type (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.), location, and amounts. Includes sub-sections for OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO and OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO.

Table for PATRIMONIO NETO. Columns include account type (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, etc.), location, and amounts. Includes sub-sections for OTRAS RESERVAS and UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.

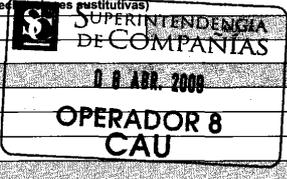
Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Columns include account type (TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, etc.), location, and amounts. Includes sub-sections for MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, etc.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Columns include NIC No, USD, and RUC No.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



11941684131122 13:46:20 2007/04/08 PAZMIN  
ON Impuestos S.R.L PANAMERICANA 0064  
68.41 SERVIPAGOS  
Sticker: 361670104443