

93083

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27214048

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208

RUC 201

1791837608001

202

STAUTON S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

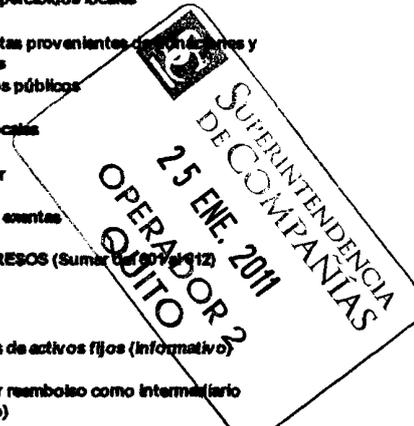
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

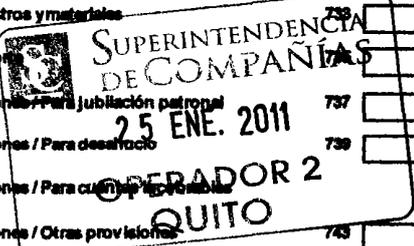
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de compañías y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="0"/>		



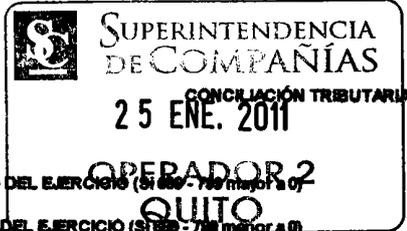
COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 <input type="text" value="0"/>	
702 <input type="text" value="0"/>	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703		704	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	<input type="text"/>	705	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	<input type="text"/>	706	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	<input type="text"/>	707	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/>	<input type="text"/>	708	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	<input type="text"/>	709	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	<input type="text"/>	710	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Terrenos	349	<input type="text"/>	<input type="text"/>	711	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	<input type="text"/>	712	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text"/>	<input type="text"/>	713	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		716 <th colspan="2">718 </th>		718	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	<input type="text"/>	717	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	<input type="text"/>	719	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	<input type="text"/>	721	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	<input type="text"/>	723	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725 <th colspan="2">726 </th>		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	<input type="text"/>	727	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	729	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	<input type="text"/>	731	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	<input type="text"/>	733	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	<input type="text"/>	735	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	<input type="text"/>	737	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas por cobrar			
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	<input type="text"/>	739	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	<input type="text"/>	741	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	<input type="text"/>	743	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	<input type="text"/>	745	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	<input type="text"/>	747	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	<input type="text"/>	749	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	<input type="text"/>	751	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	<input type="text"/>	753	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		757 <th colspan="2">758 </th>		758	
PASIVO CORRIENTE				759	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Local			
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	<input type="text"/>	761	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	<input type="text"/>	763	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	<input type="text"/>	765	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	<input type="text"/>	767	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	416	<input type="text"/>	<input type="text"/>	769	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Del exterior	418	<input type="text"/>	<input type="text"/>	771	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81000 - 799 menor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			828	
Otros pasivos	488		PÉRDIDA			838	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	488						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado			848	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803		(-) Anticipo pagado			851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



25/01/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Reserva legal	807	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	<input type="text"/>
Otras reservas	808	<input type="text"/>	crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (889 - 887) 902

Interés por mora 903

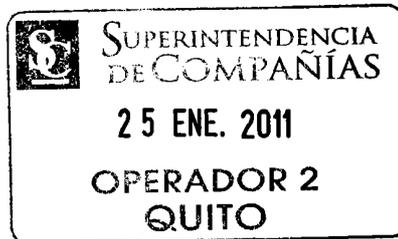
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188

RUC CONTADOR 189

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: 870360498447

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



[Handwritten signature]
 Raúl Hernández
 Contador

[Handwritten signature]
 Diego Andújar
 Gerente General



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	1791837606001
CEP#(Número de Serie)	870380498447
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	STAUTON S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	10:55:23 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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
----------------------	---------

