



**FORMULARIO  
101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC  
1 7 9 1 8 0 3 6 3 9 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

STATETRUST BUSSINES CENTER DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

91600

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 204 + — INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 205 + —  
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 206 + — EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 207 + —

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

(031+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 208 + —	40.936,60
CAJA, BANCOS 209 + 5.415,43		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 210 + —	31.263,00
INVERSIONES CORRIENTES 211 + —		EXPORTACIONES NETAS 212 + —	6.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 213 + —	RELACIONADOS LOCALES 214 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 215 + —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 213 + —	DEL EXTERIOR 216 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 217 + —	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 218 + —	NO RELACIONADOS LOCALES 219 + 100.777,65	OTRAS RENTAS GRAVADAS 220 + —	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 218 + —	DEL EXTERIOR 221 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 222 + —	+ —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 223 + —	RELACIONADOS LOCALES 224 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 225 + —	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 226 + 551,35	DEL EXTERIOR 227 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS 228 + —	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 228 + 1.100,40	NO RELACIONADOS LOCALES 229 + 5.000,00	DE OTRAS LOCALES 230 + —	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 231 + —	DEL EXTERIOR 232 + —	DEL EXTERIOR 233 + —	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 234 + —		TOTAL INGRESOS 235 + —	78.219,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 236 + —		SUMAR NEL 001 AL 002 236 + —	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 237 + —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 238 + —			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 239 + —		COSTOS Y GASTOS 239 + —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 240 + —		COSTO 240 + —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 241 + —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 242 + —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 242 + 112.844,83		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 243 + —	+ —
ACTIVO FIJO 243 + —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 244 + —	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 244 + —		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 245 + —	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 245 + —		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 246 + —	+ —
MUEBLES Y ENSERES 246 + 14.451,35		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 247 + —	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 247 + 11.298,57		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 248 + —	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 248 + 16.714,20		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 249 + —	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 249 + —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 250 + —	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS 250 + —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 251 + —	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 251 + 22.409,79		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 252 + —	+ —
TERRENOS 252 + —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 253 + —	+ —
OBRAS EN PROCESO 253 + —		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 254 + —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS 254 + 19.989,33		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 255 + —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 255 + —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 256 + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 256 + —		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 257 + —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 257 + 400,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 258 + —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 258 + —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 259 + —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 259 + —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 260 + —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 260 + 240,00		COMBUSTIBLES 261 + —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 261 + 160,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 262 + —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO 262 + —		SUMINISTROS Y MATERIALES 263 + —	+ —
INVERSIONES LARGO PLAZO 263 + —	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 264 + —	TRANSPORTE 264 + —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTE LARGO PLAZO 264 + —	OTRAS 265 + —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL 265 + —	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 265 + —	RELACIONADOS LOCALES 266 + —	PARA DESAHUCIO 266 + —	+ —
RELACIONADOS LOCALES 266 + —	DEL EXTERIOR 267 + —	PARA CUENTAS INCOBRABLES 267 + —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES 267 + —	DEL EXTERIOR 268 + —	OTRAS PROVISIONES 268 + —	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 268 + —	NO RELACIONADOS LOCALES 269 + —	ARENDAMIENTO MERCANTIL 269 + —	+ —
RELACIONADOS LOCALES 269 + —	DEL EXTERIOR 270 + —	DEL EXTERIOR 270 + —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES 270 + —	DEL EXTERIOR 271 + —	INTERESES BANCARIOS 271 + —	+ —
DEL EXTERIOR 271 + —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 272 + —	LOCAL 272 + —	+ —
DEL EXTERIOR 272 + —	NO RELACIONADOS 273 + —	DEL EXTERIOR 273 + —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 273 + —	RELACIONADOS 274 + —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 274 + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 274 + —	NO RELACIONADOS 275 + —	LOCAL 275 + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 275 + —	DEL EXTERIOR 276 + —	DEL EXTERIOR 276 + —	+ —
TOTAL DEL ACTIVO 276 + 132.994,16		INTERESES PAGADOS A TERCEROS 277 + —	+ —
<b>PASIVO</b>		PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS 278 + —	
PASIVO CORRIENTE 279 + —		RELACIONADAS 279 + —	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE 280 + —	LOCALES 281 + —	NO RELACIONADAS 280 + —	+ —
RELACIONADOS LOCALES 281 + —	DEL EXTERIOR 282 + —	IMPERIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 281 + —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES 282 + —	DEL EXTERIOR 283 + —	IMPERIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 282 + —	+ —
DEL EXTERIOR 283 + —		IMPERIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 283 + —	+ —

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

No.

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	278	+	2.072,00		
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO.	779	+	—	780	+	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—		
	DEL EXTERIOR	417	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	5.143,90		
OTRAS DEUDAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—		
	NO RELACIONADOS	421	+	4.273,79	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	12.108,20		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—		
PARTECIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	312,59	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS	793	=	—	794	=	76.135,70		
CREDITO A MUTUO		426	+	—	TOTAL GASTOS	795	=	—	796	=	76.135,70		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(792+795)	797	=	798	=	76.135,70		
PROVISIONES		428	+	1.358,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	—	800	=	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	6.587,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	=	—	802	=	—		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROYECTOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-700=0	803	=	2.083,90				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	—				
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	312,59					
OTRAS DEUDAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—				
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—	—				
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	—				
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—	—				
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x153)+(613x610x153)]	817	+	—	—				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819	(-)	—	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820	(-)	—	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>						1.771,31		
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	<b>PERDIDA</b>						—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	—	<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>						—		
PASIVOS DIFERIDOS		461	+	—	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>						1.771,31		
OTROS PASIVOS		465	+	—	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>						442,83		
TOTAL DEL PASIVO		459+462+470+483	=	6.587,26	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>						1.100,40		
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		491	+	1.000,00	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>						(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	<b>(-) RETENCIONES POR INGRESOS Y GASTOS RELEVANTES</b>						(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	60,00,00	<b>DEPARTAMENTO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>						(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	549,35	<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</b>						(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+	—	<b>(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>						(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	63.529,07	<b>IMPUESTO A LA PATRINA AGRARIA</b>						—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	<b>IMPUESTO A LA PATRINA AGRARIA</b>						657,57		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.328,48	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>						—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	<b>IMPUESTO PRÓXIMO AÑO</b>						1.219,08		
TOTAL PATRIMONIO NETO		593	=	126.406,90	<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>						—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+595	=	132.904,16	<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>						—		
					IMPUESTO	897	USD	INTERESES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 + —

INTERESES POR MORA + —

MULTA + —

TOTAL PAGADO + —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD —

MEDIANTE COMPENSACIONES USD —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD —

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	R/1	Resol. No.	Resol. No.						
899 USD	R/1 USD	898 USD	R/1 USD	897 USD	R/1 USD	896 USD	R/1 USD	895 USD	894 USD

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

FIRMA CONTADOR

GIOVANNA BURBANO RUEDA	Moneda	JOSÉ AMARILLO SUÁREZ ETIJO
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 1 7 0 8 7 6 8 5 9 1	RUC No.	1 7 0 1 5 0 6 3 2 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

875355357124 14:56:32 2009/04/14 CAMPOVERDE  
 ON Impuestos S.R.I. CULUN 004  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 3616505846