

04/05/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17886270

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 8477823

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791828119001

202 STE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
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	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			



COSTOS Y GASTOS

04/05/2009

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

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755 0 756 0



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

04/05/2009

TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)

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

338	Del exterior	758	
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Relacionados / Local			
757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Del exterior			
759		760	
Relacionados / Locales			
411	No relacionados / Local	761	
412	No relacionados / Del exterior	762	
413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	
414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Otras pólizas			
765		766	
415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	
416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	768	
417	por partes relacionadas	769	
418	Gastos de gestión	770	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			
Impuestos, contribuciones y otros			
771		772	
419	Gastos de viaje	773	
420	IVA que se carga al costo o gasto	774	
421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	775	
422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	776	
423	Amortizaciones	777	
424	Servicios públicos	778	
425	Pagos por otros servicios	779	
426	Pagos por otros bienes	780	
427	TOTAL COSTOS	781	
428	TOTAL GASTOS	782	
429	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	783	
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			
Baja de inventario (informativo)			
794		795	
441	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	796	
442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	797	
443		798	
444		799	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales			
801		802	
445	UTILIDAD DEL EJERCICIO (1500-799)	803	
446	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	804	
447	(-) 15% Participación en utilidades (600+610+611+612)	805	
448	(-) 100% Dividendos pendientes de pago (600)	806	
449	(-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)	807	
450	(-) Gastos no deducibles locales	808	
451	(-) Gastos no deducibles del exterior	809	
452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	810	

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

3/5



04/05/2009

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

453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	
456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
459		823	
479	UTILIDAD GRAVABLE	824	
489	PERDIDA	825	
489		826	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)			
490		827	
PATRIMONIO NETO			
Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Saldo utilidad gravable			
841		842	
501	Total impuesto causado	843	
503	(-) Anticipo pagado	844	
504	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	
505	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	
507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	847	
509	(+) Crédito tributario de años anteriores	848	
513	(-) Exoneración por leyes especiales	849	
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	850	
517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851	
519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	852	
598		853	
599	Anticipo próximo año (fórmula)	854	
890		891	
PAGO PREVIO (informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
897	Interés	898	Multa
899		900	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
902		903	
904		905	
906		907	
908		909	
910		911	
912		913	
914		915	
916		917	
918		919	
920		921	
922		923	
924		925	
926		927	
928		929	
930		931	
932		933	
934		935	
936		937	
938		939	
940		941	
942		943	
944		945	
946		947	
948		949	
950		951	
952		953	
954		955	
956		957	
958		959	
960		961	
962		963	
964		965	
966		967	
968		969	
970		971	
972		973	
974		975	
976		977	
978		979	
980		981	
982		983	
984		985	
986		987	
988		989	
990		991	
992		993	
994		995	
996		997	
998		999	
1000		1001	



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

4/5

04/05/2009

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

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

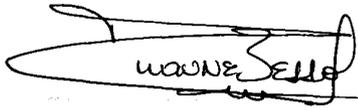
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

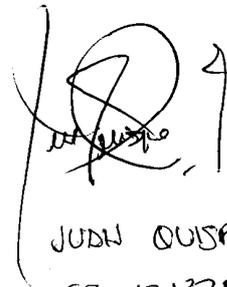
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="1711136539"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1713281697001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870267154778
 Fecha Recaudacion: 04/05/2009




 WONNE BELLO CABEZAS
 CI 1711136539
 GERENTE


 JUDH QUISPE Y.
 CI. 1713281697001
 CONTADOR



I
92610SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791828119001
CEP#(Número de Serie)	870267154778
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	STE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	04/05/2009
Hora de Declaración	11:24:19 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	04/05/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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