

92610

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

17882111

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

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 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

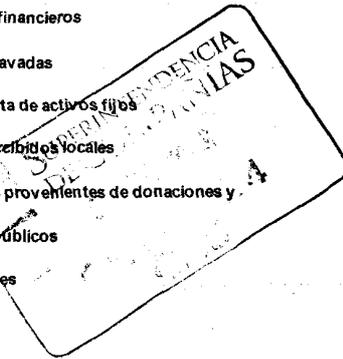
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

Table with columns for ACTIVO and INGRESOS. Rows include: ACTIVO CORRIENTE, Caja, bancos, Inversiones corrientes, Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente, Relacionados / Locales, Relacionados / Del exterior, No relacionados / Locales, No relacionados / Del exterior, Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente, Relacionados / Locales, Relacionados / Del exterior, No relacionados / Locales, No relacionados / Del exterior, (-) Provisión cuentas incobrables, Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA), Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA), Inventario de materia prima, Inventario de productos en proceso, Inventario de suministros y materiales, Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén. INGRESOS: Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%, Exportaciones netas, Otros ingresos provenientes del exterior, Rendimientos financieros, Otras rentas gravadas, Utilidad en venta de activos fijos, Dividendos percibidos locales, Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones, De recursos públicos, De otras locales, Del exterior, Otras rentas exentas, TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612), Ventas netas de activos fijos (informativo), Ingresos por reembolso como intermediario (informativo). 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		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0
Equipo de computación y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	716
Gastos de organización y constitución	373	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	718
Otros activos diferidos	377	0	719	720
(-) Amortización acumulada	378	0	721	722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	730
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	733	734
Relacionados / Del exterior	384	0	735	736
No relacionados / Locales	385	0	737	738
No relacionados / Del exterior	386	0	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	743	744
Relacionados / Del exterior	388	0	745	746
No relacionados / Locales	389	0	747	748
No relacionados / Del exterior	390	0	749	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	752
Otros activos largo plazo	392	0		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>754</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	<b>755</b>	<b>756</b>

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

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399  Del exterior 755  756

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  762

Relacionados / Del exterior

412

No relacionados / Del exterior

763  764

No relacionados / Locales

413

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765  766

No relacionados / Del exterior

414

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767  768

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

769  770

Locales

415

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771  772

Del exterior

416

Gastos indirectos asignados desde el exterior

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

439

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)

786

No relacionados / Locales

443

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

(-) 15% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812

Relacionados / Locales

449

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813

Relacionados / Del exterior

450

(+) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Locales

451

(+) Gastos no deducibles del exterior

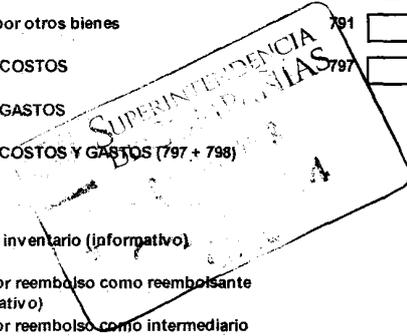
815

No relacionados / Del exterior

452

(+) Gastos incurridos para generar ingresos

816



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  
 Crédito a mutuo  
 Obligaciones emitidas largo plazo  
 Provisiones para jubilación patronal  
 Provisiones para desahucio  
 Otras provisiones  
**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**  
 Pasivos diferidos  
 Otros pasivos  
**TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)**

exentos  
 453 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  
 454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores  
 455 (-) Deducciones por leyes especiales  
 456 (+) Ajuste por precios de transferencia  
 457 (-) Deducción por incremento neto de empleados  
 458 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad  
 469  
 479 **UTILIDAD GRAVABLE**  
 489 **PÉRDIDA**  
 499

817  
 818  
 819  
 820  
 821  
 822  
 829  
 839

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado  
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización  
 Reserva legal  
 Otras reservas  
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  
 Utilidad del ejercicio  
 (-) Pérdida del ejercicio  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Utilidad a reinvertir y capitalizar  
 Saldo utilidad gravable  
 Total impuesto causado  
 (-) Anticipo pagado  
 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal  
 (-) Retenciones por dividendos anticipados  
 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior  
 (-) Crédito tributario de años anteriores  
 (-) Exoneración por leyes especiales  
**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**  
**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**  
 Anticipo próximo año (fórmula)

841  
 842  
 849  
 851  
 852  
 853  
 854  
 855  
 856  
 859  
 869  
 879

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897

Interés 898

Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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="171136539"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1713281697001"/>
----------------------------	-----	--	--------------	-----	--

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: 870267113280  
 Fecha Recaudacion: 04/05/2009



*Wonne Sello*  
 IVONNE BELLO OBEDAS  
 GERENTE  
 CI 171136539

*Juan Carlos Quispe*  
 JUAN CARLOS QUISPE Y.  
 CONTADOR  
 CI. 1713281697



92610

04/05/2009

Imprimir



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

92610

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791828119001
CEP#(Número de Serie)	870267113280
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	STE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/05/2009
Hora de Declaración	09:52:26 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
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