

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

No. FORMULARIO

Resolución No.  
NAC-DG-006-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21454406

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

AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

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

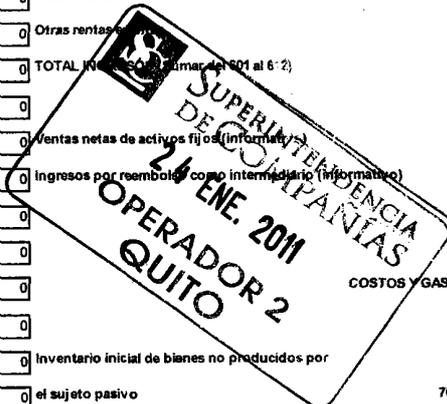
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

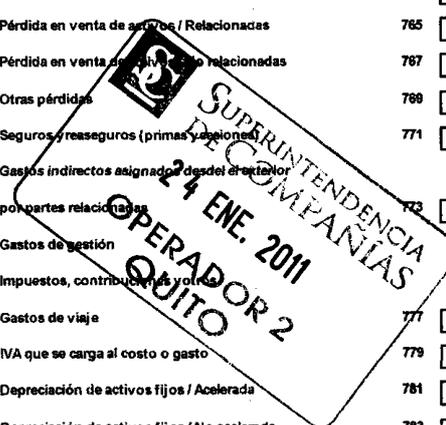
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

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 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	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 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	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 <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	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <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"/>		
Mercaderías 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="800"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	710 <input type="text" value="0"/>
		Inventario inicial de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de productos en proceso	



Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="716"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="718"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="720"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="722"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="724"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="726"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="728"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="730"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="732"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="734"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="736"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="738"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="740"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			<input type="text" value="742"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="744"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="746"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="748"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="750"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="752"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="754"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="800"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="756"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="758"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="760"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="762"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="764"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="766"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="768"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="770"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="772"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="774"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			<input type="text" value="775"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			<input type="text" value="776"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="778"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="780"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="782"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="784"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="786"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="788"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="790"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="792"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			<input type="text" value="798"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			<input type="text" value="799"/>
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				



No relacionados / Del exterior

444

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

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 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

469

Pasivos diferidos

479

UTILIDAD GRAVABLE

829

Otros pasivos

489

PÉRDIDA

839

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

Saldo utilidad gravable

842

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501

Total impuesto causado

849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503

(-) Anticipo pagado

851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853

Reserva legal

507

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

Otras reservas

509

(-) Crédito tributario de años anteriores

855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513

(-) Exoneración por leyes especiales

856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

(-) Pérdida del ejercicio

519

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

Anticipo próximo año (fórmula)

879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multas

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)

909

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

905

Mediante Compensaciones

906

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199   
*Rodrigo Sotomayor Isas*  
*Gerente General* 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: 870302872969  
 Fecha Recaudacion: 21/09/2009

[Imprimir](#)      [Cerrar](#)

  
 CONTADOR.  
 Raúl E. Medina Lloa



**SRI****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)	870302872969
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	STAUTON S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/09/2009
Hora de Declaración	09:47:40 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/09/2009

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

