

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26403580

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26235388

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

89607

RUC 201

0982106255001

202

SANTIAGO STURLA, S.S. STAMPA LITOGRAFICA S.A.

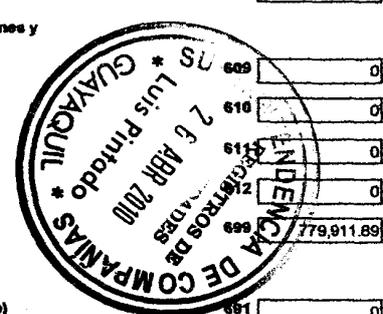
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

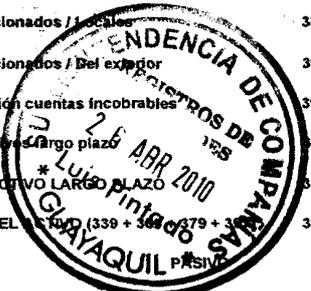
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 2,664.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 715,347.88
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 63,769.85
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 650.11
No relacionados / Locales	315 245,017.28	Unidad en venta de activos fijos	606 144.05
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 22,981.69	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,515.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 779,911.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,297.38		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,742.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 17,967.86	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 64.32		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 4,252.89		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 313,471.86		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 8,452.82
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,572.3



ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	37,721.79	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,435.03	el sujeto pasivo	705	64.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	351,836.5	Inventario inicial de materia prima	706	15,444.79		
Equipo de computación y software	346	18,605.38	Compras netas locales de materia prima	707	129,491.89		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,996.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	64,653.23	(-) Inventario final de materia prima	709	17,967.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	283,531.42	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	270,995.12	(-) 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	66,377.47	716	80,901.84
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	11,402.84	718	12,282.27
Otros activos diferidos	377	42,675.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,726.57	720	15,873
(-) Amortización acumulada	378	39,845.67	Honorarios profesionales y dietas	721	162	722	3,273.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,830	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	16,000	726	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,081.52	728	8,263.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	846.79	730	2,325.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	50.12	732	700.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	100,703	734	2,072.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,088.39
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	89.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,547.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	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	3,760.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,237	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,237	Local	753	0	754	2,812.36
TOTAL DEL ACTIVO	399	569,533.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	199,550.59	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	26,938.99	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,904.94
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,676.55	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,899.81	778	3,618.26	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	120.96	
No relacionados / Locales	421	61,221.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,031.39	784	19,419.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,405.62	Amortizaciones	785	39,371.63	786	474.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,639.26	Servicios públicos	787	3,718.32	788	5,378.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	44,952.27	790	29,319.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	528,755.14			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		206,895.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	303,756.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		735,650.17		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	3,658.85						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		44,261.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	154,796.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		6,639.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	24,393.85	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,050.44	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	1,087.07	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	184,986.51						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		37,622.46		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	488,742.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	25,800	Total impuesto causado	849		9,405.62		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	700	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		9,489.9		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
			Saldo utilidad gravable	842		37,622.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	607	8,577.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	40,319.02	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	25,385.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	84.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	100,791.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	589,533.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,170.6

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 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.)

Nó. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909008553 RUC CONTADOR 199 0904573185001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352389403
 Fecha Recaudacion: 31/03/2010

SANTIAGO STURLA ALFONSO
 GERENTE GENERAL

Dolores Intriago Posligua
 DOLORES INTRIAGO POSLIGUA
 CONTADORA REG. 8366

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	0992106255001
CEP#(Número de Serie)	870362389403
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SANTIAGO STURLA, S.S.STAMPA LITOGRAFICA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	02:34:21 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/03/2010
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

