DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES

Nº 50 0021650

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100-076

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº ORDENADOR:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992119241001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: STONE S.A | EXPEDIENTE: 100096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.200,00
CAJA, BANCOS	311	63,75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	2,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	47,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	53,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	113,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	90,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	51,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.066,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.146,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	6.847,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	6.614,21			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.948,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.847,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	2.948,47
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	7.014,21
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.904,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	6.614,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	176,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	176,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CLIENTES RELACIONADOS	380	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	8,50
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	640,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	727	6,25
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	387	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	6.847,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	979,88
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
LOCALES	411	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	567,99
LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
LOCALES	415	2.681,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	19,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	25,32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	419	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	420	–	PROPAGANDA LOCALES	744	8,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	PROPAGANDA AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES	746	–
PROVISIONES	423	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	GASTOS DE VIAJE LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.700,66	GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	441	–	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	751	7,09
DEL EXTERIOR	442	–	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	443	–	MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4.547,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.599,10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	806	532,44
470 PASIVO DIFERIDO			15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	25% IMPUESTO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	25% IMPUESTO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811 812-813(>0)	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	2.700,66	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813(<0)	815	1.066,66
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	51,33
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	51,33
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	2,95
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: MODESTO GAMARRA | NOMBRE: JULIO MATUTEZ

C.I.Nº: 091203263-13 | RUC Nº: 0923733744001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,95

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

CAMPO 813 Y 823 LEY Nº: | REGISTRO OFICIAL Nº:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 23 MAY 2006 Roddy Contreras L. GUAYAQUIL

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 2/28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1352131036 11:56:16 05/10/2006 HERNANDE
ON Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 006
Sticker:361990111679
$ 2.95 SER0109006