

Otras Cuentas

20 0022305

IMPORTANTE: BRANKEAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0972127862001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN STSTRAT S.A.

EXPEDIENTE 100665

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, bancos	686,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	81.263,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	496,00
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	4.482,32	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	572,32	OTRAS RENTAS	61.761,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.181,38
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. YERMA, EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADEERAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
REPOSICION REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.741,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	31.611,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.268,03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.343,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y rebajas)	-
MAQUIN. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.788,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.788,67	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	27.131,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	611,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	969,75	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	13.028,36
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.403,93
OTROS ACTIVOS	160,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	400,22
TOTAL OTROS ACTIVOS	160,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380	34.002,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.600,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	2.915,84
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	409,60
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y rebajas)	596,47
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	946,76
LOCALES	-	GASTOS DE OBSTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	111,23
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.371,01
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.134,45
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.810,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	1.486,98
LOCALES	5.975,32	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	3.351,54	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	3.394,12
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77.720,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO A CORTO PLAZO	13.212,94	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO CUENTAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	-
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 780 > 0	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 880 - 780 < 0	(15.959,44)
OTROS PASIVOS	36,96	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	13.249,90	PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 788	-
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	49.200,00	EN EL PAÍS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPLENTE	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(13.287,93)	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787	(15.959,44)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 788	20.732,61	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.732,61	= UTILIDAD GRAVABLE 81-83-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	34.002,51	= PÉRDIDA 81-83-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16 Ley 80)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	-
		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	-
		(1) ANTICIPO PAGADO	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-