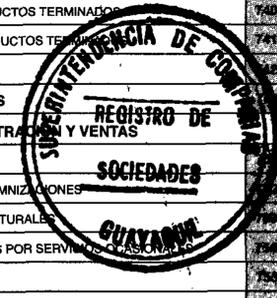


FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.857

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992437452001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **STILCORSA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	929,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.980,00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.606,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	9.516,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.645,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	882,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	2.527,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.043,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	COMBUSTIBLES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	417	-	GASTOS DE GESTION		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	419	11.243,59	GASTOS DE VIAJE		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	435	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	437	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	439	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	467	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	471	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	473	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	475	-	PARTICIPACION TRABAJADORES CONTRIBUTIVOS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	477	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	479	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	481	-	OTRAS DEDUCCIONES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	485	-	= PERDIDA		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	487	-	UTILIDAD CAMPO 814		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	489	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	491	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	493	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	495	-	RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	497	-	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	499	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	501	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	503	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	505	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	507	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	509	-	PAGO PREVIO		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	511	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	513	-	INTERESES POR MORA		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	515	-	MULTAS		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	517	-	TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

