[illegible] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [illegible] - SOCIEDADES

0 0184831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

102.203

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992[illegible]35001 | 202 RAZON SOCIAL: STEGAR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 102203

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.200,00
320 ACTIVO FIJO		
T[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	
[illegible]ALES	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	400,00
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.600,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	
[illegible]ONES: 332 E IMPUESTOS	332	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	
[illegible] LOCALES	337	
[illegible] EXTERIOR	338	
OBLIGACIONES BANCARIAS	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	
TOTAL DEL PASIVO	342	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	343	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	
RESERVAS	346	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	
REEXPRESION MONETARIA	348	
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1.600,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1.600,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (0,4 - 0,6)	354	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

STEGAR S.A.

FIRMA RESPONSABLE: Firma Autorizada

NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible]

560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	355	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 317 - 321	356	
INTERESES POR MORA	357	
MULTAS	358	15,00
TOTAL PAGADO 352 + 353 + 354	359	15,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 360 [illegible] | 361 | NOTA DE CREDITO DOLARES: 362 No. [illegible] 363 US$ [illegible] | CONVERSACION DOLARES: 364 [illegible] 365 US$ [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS OPERACIONALES: INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS OPERACIONALES: INGRESOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA	618	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	619	
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	
GASTOS DE GESTION	634	
GASTOS DE VIAJE	635	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y INT.	636	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	
[illegible] LOCALES	641	
[illegible] AL EXTERIOR	642	
PROVISIONES INCOBRABLES	643	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	651	
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	656	
[illegible] EN EL PAIS	657	
[illegible] EN EL EXTERIOR	658	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (0,25)	664	
(-) ANTICIPOS	665	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	

18 SET. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — SUCURSAL GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRENTA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-09-07-09

CHURILLT GRACIELA MURI[illegible]

25 SET. 2001

Banco [illegible] C.A.