

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500250810

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 091921168943001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: STELE S.A. EXPEDIENTE: 104662

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	647,300,15
CAJA, BANCOS	311	+	71,273,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	8,103,14
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RELACIONADOS LOCALES	313	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	77,567,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DEL EXTERIOR	316	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
RELACIONADOS LOCALES	318	+	-	DE OTRAS LOCALIDADES	610	+	-
DEL EXTERIOR	319	+	167,588,41	DEL EXTERIOR	611	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	320	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
DEL EXTERIOR	321	+	-	TOTAL INGRESOS	699	+	655,403,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	519,47	VENTAS NETAS DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	691	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	10,226,07	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	692	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6,704,20	TOTAL PASIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	517,536,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	329	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	18,925,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	4977,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	+	358,604,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4,000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	247,541,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	4228,09
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	8,000,35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2,008,51
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONEROS MOVIL	346	+	2,614,37	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	143,743,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	5,357,12
TERRENOS	349	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	65,613,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	6,231,44
TOTAL ACTIVO FIJO	358	+	185,823,37	COMBUSTIBLES	729	+	7,634,45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	544,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	-	TRANSPORTE	736	+	34,275,23
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+	-	PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PARA DESAVALUO	738	+	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	435,51	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	108,88	OTRAS PROVISIONES	748	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL	745	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS	382	+	-	COMISIONES	749	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	383	+	-	LOCAL	745	+	-
RELACIONADOS LOCALES	384	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-	LOCAL	751	+	-
DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	387	+	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-
RELACIONADOS LOCALES	388	+	-	LOCAL	755	+	-
DEL EXTERIOR	389	+	-	RELACIONADOS LOCAL	757	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	390	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
DEL EXTERIOR	391	+	-	LOCAL	761	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	763	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADAS	765	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-	NO RELACIONADAS	767	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	398+399+379+397	+	544,236,78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-
PASIVO				OTRAS PERDIDAS	770	+	-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	3,374,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	411	+	-	GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
RELACIONADOS LOCALES	412	+	-	BASTOS DE RESERVA	775	+	-
DEL EXTERIOR	413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	611,12
NO RELACIONADOS LOCALES	414	+	-				
DEL EXTERIOR	416	+	-				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TECNICA 17 JUL 2008
 SUBDIRECCION DE ARCHIVO JURIDICO

416	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
417	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
418	LOCALS	+	218,843.31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
419	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
420	LOCALS	+	-	NO ACCELERADA	785	+	38,457.86	786	+	-
421	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
422	LOCALS	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
423	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
424	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
425	DEL EXTERIOR	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	614,457.84	796	+	-
426	LOCALS	+	4,648.52	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	9,927.32
427	DEL EXTERIOR	+	6,585.40	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	624,385.16
428	LOCALS	+	-							
429	DEL EXTERIOR	+	-							
430	LOCALS	+	-							
431	DEL EXTERIOR	+	-							
432	LOCALS	+	-							
433	DEL EXTERIOR	+	-							
434	LOCALS	+	-							
435	DEL EXTERIOR	+	-							
436	LOCALS	+	-							
437	DEL EXTERIOR	+	-							
438	LOCALS	+	-							
439	DEL EXTERIOR	+	-							
440	LOCALS	+	-							
441	DEL EXTERIOR	+	-							
442	LOCALS	+	36,707.94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-799-0	801	+	802	+	31,020.13
443	DEL EXTERIOR	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0	803	+	804	+	-
444	LOCALS	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 609	805	+	806	+	4,648.52
445	DEL EXTERIOR	+	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	807	+	808	+	-
446	LOCALS	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	809	+	810	+	-
447	DEL EXTERIOR	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		811	+	812	+	-
448	LOCALS	+	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813	+	814	+	-
449	DEL EXTERIOR	+	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	+	816	+	-
450	LOCALS	+	-	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)+(815x15%)	817	+	818	+	-
451	DEL EXTERIOR	+	-	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	+	820	+	-
452	LOCALS	+	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	+	822	+	-
453	DEL EXTERIOR	+	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823	+	824	+	-
454	LOCALS	+	-	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		825	+	826	+	-
455	DEL EXTERIOR	+	-	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		827	+	828	+	-
456	LOCALS	+	-			829	+	830	+	-
457	DEL EXTERIOR	+	-			831	+	832	+	-
458	LOCALS	+	-			833	+	834	+	-
459	DEL EXTERIOR	+	-			835	+	836	+	-
460	LOCALS	+	-			837	+	838	+	-
461	DEL EXTERIOR	+	-			839	+	840	+	-
462	LOCALS	+	-			841	+	842	+	-
463	DEL EXTERIOR	+	-			843	+	844	+	-
464	LOCALS	+	-			845	+	846	+	-
465	DEL EXTERIOR	+	-			847	+	848	+	-
466	LOCALS	+	-			849	+	850	+	-
467	DEL EXTERIOR	+	-			851	+	852	+	-
468	LOCALS	+	-			853	+	854	+	-
469	DEL EXTERIOR	+	-			855	+	856	+	-
470	LOCALS	+	-			857	+	858	+	-
471	DEL EXTERIOR	+	-			859	+	860	+	-
472	LOCALS	+	-			861	+	862	+	-
473	DEL EXTERIOR	+	-			863	+	864	+	-
474	LOCALS	+	-			865	+	866	+	-
475	DEL EXTERIOR	+	-			867	+	868	+	-
476	LOCALS	+	-			869	+	870	+	-
477	DEL EXTERIOR	+	-			871	+	872	+	-
478	LOCALS	+	-			873	+	874	+	-
479	DEL EXTERIOR	+	-			875	+	876	+	-
480	LOCALS	+	-			877	+	878	+	-
481	DEL EXTERIOR	+	-			879	+	880	+	-
482	LOCALS	+	-			881	+	882	+	-
483	DEL EXTERIOR	+	-			883	+	884	+	-
484	LOCALS	+	-			885	+	886	+	-
485	DEL EXTERIOR	+	-			887	+	888	+	-
486	LOCALS	+	-			889	+	890	+	-
487	DEL EXTERIOR	+	-			891	+	892	+	-
488	LOCALS	+	-			893	+	894	+	-
489	DEL EXTERIOR	+	-			895	+	896	+	-
490	LOCALS	+	-			897	+	898	+	-
491	DEL EXTERIOR	+	-			899	+	900	+	-
492	LOCALS	+	-			901	+	902	+	-
493	DEL EXTERIOR	+	-			903	+	904	+	-
494	LOCALS	+	-			905	+	906	+	-
495	DEL EXTERIOR	+	-			907	+	908	+	-
496	LOCALS	+	-			909	+	910	+	-
497	DEL EXTERIOR	+	-			911	+	912	+	-
498	LOCALS	+	-			913	+	914	+	-
499	DEL EXTERIOR	+	-			915	+	916	+	-
500	LOCALS	+	-			917	+	918	+	-
501	DEL EXTERIOR	+	-			919	+	920	+	-
502	LOCALS	+	-			921	+	922	+	-
503	DEL EXTERIOR	+	-			923	+	924	+	-
504	LOCALS	+	-			925	+	926	+	-
505	DEL EXTERIOR	+	-			927	+	928	+	-
506	LOCALS	+	-			929	+	930	+	-
507	DEL EXTERIOR	+	-			931	+	932	+	-
508	LOCALS	+	-			933	+	934	+	-
509	DEL EXTERIOR	+	-			935	+	936	+	-
510	LOCALS	+	-			937	+	938	+	-
511	DEL EXTERIOR	+	-			939	+	940	+	-
512	LOCALS	+	-			941	+	942	+	-
513	DEL EXTERIOR	+	-			943	+	944	+	-
514	LOCALS	+	-			945	+	946	+	-
515	DEL EXTERIOR	+	-			947	+	948	+	-
516	LOCALS	+	-			949	+	950	+	-
517	DEL EXTERIOR	+	-			951	+	952	+	-
518	LOCALS	+	-			953	+	954	+	-
519	DEL EXTERIOR	+	-			955	+	956	+	-
520	LOCALS	+	-			957	+	958	+	-
521	DEL EXTERIOR	+	-			959	+	960	+	-
522	LOCALS	+	-			961	+	962	+	-
523	DEL EXTERIOR	+	-			963	+	964	+	-
524	LOCALS	+	-			965	+	966	+	-
525	DEL EXTERIOR	+	-			967	+	968	+	-
526	LOCALS	+	-			969	+	970	+	-
527	DEL EXTERIOR	+	-			971	+	972	+	-
528	LOCALS	+	-			973	+	974	+	-
529	DEL EXTERIOR	+	-			975	+	976	+	-
530	LOCALS	+	-			977	+	978	+	-
531	DEL EXTERIOR	+	-			979	+	980	+	-
532	LOCALS	+	-			981	+	982	+	-
533	DEL EXTERIOR	+	-			983	+	984	+	-
534	LOCALS	+	-			985	+	986	+	-
535	DEL EXTERIOR	+	-			987	+	988	+	-
536	LOCALS	+	-			989	+	990	+	-
537	DEL EXTERIOR	+	-			991	+	992	+	-
538	LOCALS	+	-			993	+	994	+	-
539	DEL EXTERIOR	+	-			995	+	996	+	-
540	LOCALS	+	-			997	+	998	+	-
541	DEL EXTERIOR	+	-			999	+	1000	+	-

DECLARACIÓN DE VERDAD
 17 JUL 2008
 DOCUMENTOS DE ARCHIVO, MEXICO

897	IMPUESTO	USD	104.20	INTERES	898	USD	2.41	MULTA	899	USD	-		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										900-907	902	+	7.50
INTERES POR MORSA										900-907	903	+	-
MULTA										900-907	904	+	-
TOTAL PAGADO										900-907	905	+	7.50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										900-907	906	USD	7.50
MEDIANTE COMPENSACIONES										900-907	907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										900-907	908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.).

NOMBRE: JOAQUIN SANDOVAL MARTINEZ
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2913 535 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0786 A 01-12-06