

105993

50 0255611

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 1998

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

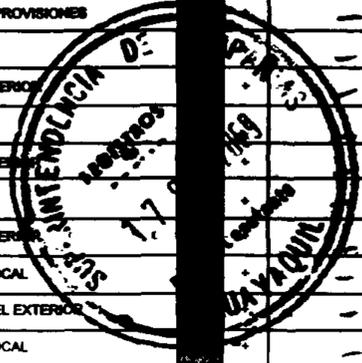
RUC 17011500040001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL STALVECHAI DEL ECUADOR S.A

EXPEDIENTE 05995

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
|---|-----|--------|---|-----|---|
| CAJA, BANCOS | + | 200,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | - | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | | |
| INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
| OTROS ACTIVOS FUOS | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| TERRENOS | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - |
| TOTAL ACTIVO FUOS | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | COMBUSTIBLES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | - | TRANSPORTE | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| OTRAS | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADAS | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | NO RELACIONADAS | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 200,00 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | 411 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | + | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - |



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE RENTAS DE EMPRESAS

50 0255611

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|-----|--------|-----|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | |
| | LOCALES | + | - | ACELERADA NO ACELERADA | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | + | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | + | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | + | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | + | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | + | - | |
| PROVISIONES | | | | | + | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | + | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 608</small> | | | (-) |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 609+610+611+612</small> | | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula: (612x10%) + (613-616)x10%</small> | | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | + | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | + | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | + | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | + | - | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | + | - | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | + | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | + | - | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | + | - | |
| OTROS PASIVOS | | | | | + | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | + | 200.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | (-) | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | + | - | |
| RESERVA LEGAL | | | | | + | - | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | + | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | + | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | (-) | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | + | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | (-) | - | |
| | | | | | + | 200.00 | |
| | | | | | + | 200.00 | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

| | | |
|---|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | USD | - |
| INTERÉS POR MORA | USD | - |
| MULTA | USD | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO (Art. 101 de la Ley 17333).

N/C No: _____ USD: _____
 N/C No: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 PILAR LAURENO PAIZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1119170699
 RUC No: 0010813500001