FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992227885001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **STOPER S.A.** EXPEDIENTE **106834**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 173.326,39			
CAJA, BANCOS 311 12.810,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 40.009,80				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 -				OTRAS RENTAS 807 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 899 173.326,39			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 45.288,02			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 52.819,80				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 96,11				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 90,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 120.776,87			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8,31				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 176,80				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 176,80				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 841,35			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 746 167.006,04			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 360,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 52.996,40				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 42.325,38				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CON EL IESS 425 4.240,73				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 394,85			
CON EMPLEADOS 427 74,10				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 9,31			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 46.840,21				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES 784,16			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796			
TOTAL PASIVO 467 46.840,21				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 167.770,20			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 5.556,19			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 5.556,19			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 833,43			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.556,19				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 6.356,19				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 527 53.196,40				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.722,76			
NOMBRE: JOHNY GARCIA LUQUE				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 4.722,76			
RUC: 0992227885001				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 1.180,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 901 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.722,76			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.180,00			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 1.233,50			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 52,00			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 52,00			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 812 Y 821 LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2003				AÑO 2003			
MES 02				MES 02			
DÍA 27				DÍA 27			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR 2003
Carmen Lasso

541 14:30:59 04/26/2004 0 1 Jdiaza
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-119902-3
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO