108.764

[redacted] 20 0011588

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SESTAR S.A. 106 EXPEDIENTE 105764

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	201	52,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	—
CLIENTES, DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203	1.651,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	204	—
CLIENTES, DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	205	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	207	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	208	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	209	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	211	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	212	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	213	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	214	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	215	—
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	218	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	1.731,58
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	220	—
EDIFICIOS	221	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	222	34.036,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	223	1.[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	224	—
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	225	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	226	3.960,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	227	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	228	32.256,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
CARGOS POR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	229	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	230	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	231	—
TOTAL ACTIVO FIJO	232	32.256,70
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	233	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	234	—
(-) ABONO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	235	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	236	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	237	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	238	350,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	239	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	240	—
OTROS	241	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	242	—
[redacted] INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	243	—
OTRAS	244	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	245	—
OTROS ACTIVOS	246	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	247	—
TOTAL DEL ACTIVO 228 + 239 + 270 + 247	248	34.363,58
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	249	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	250	6.360,88
DEL EXTERIOR	251	—
[redacted] — LOCALES	252	—
DEL EXTERIOR	253	—
[redacted] — LOCALES	254	—
DEL EXTERIOR	255	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	256	—
CON EL IESS	257	—
CON EMPLEADOS	258	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	259	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	260	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	261	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	262	6.360,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	263	—
DEL EXTERIOR	264	—
[redacted] — LOCALES	265	—
DEL EXTERIOR	266	—
[redacted] — LOCALES	267	—
DEL EXTERIOR	268	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	269	—
HIPOTECAS POR PAGAR	270	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	271	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	272	—
OTRAS PROVISIONES	273	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	274	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	275	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	276	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	277	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	278	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	279	—
OTROS PASIVOS	280	—
TOTAL OTROS PASIVOS	281	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 489 + 479 + 489	282	6.360,88
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	283	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	284	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	285	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	286	22.537,00
RESERVA LEGAL	287	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	288	—
RESERVA DE CAPITAL	289	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	290	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	291	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	292	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	293	4.026,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	294	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	295	27.363,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 + 526	296	34.363,88

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e Ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dra. Gilda Herrera

NOMBRE:

RUC Nº 0[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	47.761,00
EXPORTACIONES NETAS	303	—
[redacted] INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	305	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	—
OTROS INGRESOS	307	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308	—
TOTAL INGRESOS	309	47.761,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS	310	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA PARA COMERCIALIZACIÓN O PRODUCCIÓN	311	13.341,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PERECIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN O PRODUCCIÓN	312	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PERECIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN O PRODUCCIÓN	313	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	314	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	315	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	316	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	317	—
[redacted] GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	318	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	319	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	320	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	321	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	322	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	323	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	324	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	325	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	326	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (netas y cesiones)	328	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	330	—
[redacted] GASTOS ADMINISTRATIVOS — SUELDOS Y SALARIOS	331	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	332	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	333	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	334	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	335	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	336	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	338	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	339	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	340	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	341	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	343	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	344	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	345	—
BAJA DE INVENTARIOS	346	—
OTROS COSTOS	347	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	348	13.341,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	349	18.200,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	350	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	351	600,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	352	480,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	353	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	354	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	355	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	356	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	357	—
COMISIONES EN VENTAS	358	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	359	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netas y cesiones)	361	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	362	—
GASTOS DE GESTIÓN	363	—
GASTOS DE VIAJE	364	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	365	4.118,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	366	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	367	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	368	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	369	4.216,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	370	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	372	—
[redacted] — LOCALES	373	—
AL EXTERIOR	374	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	375	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	376	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	377	27.614,00
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	378	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	379	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	380	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 780	381	41.035,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	382	4.726,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	383	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	384	4.726,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	385	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	386	709,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	387	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	388	—
[redacted] EN EL País	389	—
EN EL EXTERIOR	390	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	391	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	392	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	393	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	394	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	395	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	396	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	397	4.017,00
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	398	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	399	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	400	4.017,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	401	1.004,00
(-) ANTICIPO PAGADO	402	771,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	403	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	404	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	405	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	406	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	407	233,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	408	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	409	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 907	410	233,00
INTERÉS POR MORA	411	—
MULTAS	412	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	413	233,00

FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO	414	233,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	416	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

417	N/C Nº	—	418	N/C Nº	—	419	N/C Nº —
420	USD	—	421	USD	—	422	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 423 — — — REGISTRO OFICIAL Nº 424 — — — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

425	Resol. Nº	—	426	Resol. Nº	—
427	USD	—	428	USD	—
429	DÍA	—	430	MES	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLICIA DE PAPEL NACIONAL - Contribuyente - Resolución: 9170104 DIGER - 0177 - A 29/03/04

TP: 970 PAG 1 DE 1 [illegible]

Tipo Impto.: 02 IMPTO. A LA RENTA Y P

Ticket No.: 2-05-00[illegible]

USR:[illegible] [illegible] VALDERRAMA