109421

SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — Nº 20 00241134

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0992284159001	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	STORCORP S.A.
003 AÑO	2004	004 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
005 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		006 EXPEDIENTE	109421

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	286.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	21,078.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2,589.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	225.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	1,635.81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	23,981.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	1,287.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	51,085.56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	266,672.94
EDIFICIOS	321	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	90,547.54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	1.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	46,745.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	49,797.69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	354,169.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	354,169.55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	339	–
CUENTAS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADOS	340	–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	348	405,255.11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	350	522.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	351	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	353	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	354	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	355	–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	25.56
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	357	–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	358	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	65,056.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	65,604.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	363	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	364	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	366	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	367	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
HIPOTECAS POR PAGAR	370	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	–
OTRAS PROVISIONES	373	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	–
OTROS PASIVOS	380	–
TOTAL OTROS PASIVOS	381	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	382	65,604.57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	396,000.00
RESERVA LEGAL	387	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	–
RESERVA DE CAPITAL	389	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	52,437.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	4,711.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	339,650.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 596	396	405,255.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	98,076.92
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	98,076.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	29,482.03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	1,635.81
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	20,251.03
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	4,343.27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	10,226.87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	1,722.15
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	2,428.60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	6,940.53
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	8,733.17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	23,981.50
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	59,510.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	21,523.73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	526.89
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1,070.28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	2,547.50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	18,279.06
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	674	–
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	330.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	44,278.08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	682	102,788.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	4,711.50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	4,711.50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	75.69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
(+) NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 x 1.5%)	693	–
(+) NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-605 X 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(+) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+803+804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	698	–
= **PÉRDIDA** 802-801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	699	4,635.81
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	–
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	225.42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	225.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 818 - 821 + 822) - 820	709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 901	711	–
INTERÉS POR MORA	712	–
MULTAS	713	–
TOTAL PAGADO 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 903 - 904	714	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente ante cualquier error o falsedad (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL GOMEZ — NOMBRE: JORGE PINEDA

C.I. 0906682877 — RUC Nº 0908649726001

901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
902 MEDIANTE COMPENSACIONES	–
903 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C Nº – USD –; 906 N/C Nº – USD –; 907 N/C Nº – USD –; 908 N/C Nº – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 Resol. Nº – USD –; 910 Resol. Nº – USD –; 911 Resol. Nº – USD –

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS — 04-07-2005

POLIMATICA S.A. - RUC 0992189940001 - Resolución: 8170/04 DGER - 0177 - A 29/03/04