[illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA [illegible] SOCIEDADES — No. 20 0103834

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992316440 01	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	STALYK S.A.
203 EXPEDIENTE	113246		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1090,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1090,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	–
VEHÍCULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	190,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	385	1280,14
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
CON EL IESS	418	291,78
CON EMPLEADOS	419	198,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1090,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	–
DEL EXTERIOR	424	–
LOCALES	425	–
DEL EXTERIOR	426	–
LOCALES	427	–
DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	–
OTROS PASIVOS	439	–
TOTAL OTROS PASIVOS	440	–
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 470 + 480	441	1090,14
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	–
RESERVA DE CAPITAL	447	–
OTROS SUPERÁVITS	448	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	451	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	452	10,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	190,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598	454	1280,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	618	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	620	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	621	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	622	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	624	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	625	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	626	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	627	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	628	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	629	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	630	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	631	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	632	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	633	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	635	–
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	636	–
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	637	–
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	638	–
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	–
COMBUSTIBLES	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — PERSONAS NATURALES	642	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	643	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	645	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	647	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — PERSONAS NATURALES	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES — PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	–
COMBUSTIBLES	659	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	–
GASTOS DE GESTIÓN	662	–
GASTOS DE VIAJE	663	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	10,00
CUENTAS INCOBRABLES	670	–
BAJA DE INVENTARIOS	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
GASTOS DE VIAJE A LOCALES	673	–
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	10,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	681	10,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	798	10,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	10,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0	811	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	812	10,00
UTILIDAD EMPRESARIAL Y CONTABLE	813	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	815	–
(-) ANTICIPO PAGADO	816	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 < 0	819	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 > 0	820	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO SANCHEZ		NOMBRE: RICARDO PALMA H	
906 C.I. No. 0904096298		907 RUC No. 0915324544001	
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–		
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	
914 USD –	915 USD –	916 USD –	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. –	918 Resol. No. –	919 Resol. No. –	
920 USD –	921 USD –	922 USD –	
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 22 JUN. 2004

332 47453101 04/13/2004 85 1 ccarvajz
CM 3070 PAGO IMPUESTOS NIN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-046-009431-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO