[redacted] IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted] FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0123286

IMPORTANTE: observar las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — —

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 1792341661001 | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: STAR T. S.A. | 303 EXPEDIENTE: 1147669

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	401,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—
[redacted] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 [redacted] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GA[redacted]NSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
[redacted] DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] NO. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[redacted] — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[redacted] — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
— DEL EXTERIOR	413	—
[redacted] POR [redacted] — LOCALES	415	—
— DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] DOCUMENTOS Y CUENTAS [redacted] — LOCALES	419	—
— DEL EXTERIOR	421	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
— CON EL IESS	425	—
— CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	—
— DEL EXTERIOR	443	—
[redacted] — LOCALES	445	—
— DEL EXTERIOR	447	—
[redacted] — LOCALES	449	—
— DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TERMINAR	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVIT	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (mediador campo 797)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (mediador campo 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
— OTROS INGRESOS EMPRESA	609	—
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
— OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
— HONOR. A INTERMEDIARIOS [redacted] COMISIONISTAS	723	—
GASTOS DE PERSO[redacted]	725	—
DEPRECIACIÓN DE [redacted]	727	—
DEPRECIACIÓN AC[redacted]	729	—
SUMINISTROS Y M[redacted]	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS [redacted]	733	—
MANTENIMIENTO Y REP[redacted]	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONO	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	—
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
— HONOR. A INTERMEDIARIOS [redacted] COMISIONISTAS	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	721	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	—
HONORARIOS A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS COMISIONISTAS	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—
COMISIONES EN VENTAS	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	739	—
SUELDOS Y REMUNERACIONES (gastos y costos)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
GASTOS DE REPOSICIÓN	745	—
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	—
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757	—
AMORTIZACIONES (MARCAS E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
PÉRDIDA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
INTERÉS Y COMISIONES — LOCALES	767	—
— AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	771	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789	795	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (mediador campo 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (mediador campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	—
— EN EL EXTERIOR	811	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A EJERCICIOS FISCALES DE OTRAS ADM.	815	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE	829	—
= PÉRDIDA	831	—
[redacted] — REMANENTE Y DIVIDENDOS	[redacted]	[redacted]
[redacted] — SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO	[redacted]	[redacted]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 829 * 25% + (817 * 25%)	833	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 841 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 841 > 0	839	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.A. * 0.45) - 839 | 847 | —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA	905	—
MULTAS	907	10,00
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1101712020 | RUC No. 1104047681001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 911 | 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 913 | —

TALONARIO NOTAS DE CRÉDITO 917 | —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

919	NC No. —	920	NC No. —	921	NC No. —	922	Resol. No. —	923	Resol. No. —
924	USD —	925	USD —	926	USD —	927	USD —	928	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

929	USD —	930	USD —	931	USD —	932	USD —

(CAMPO 918 Y 932) LEY No. 931 — — — — — FERIADO OFICIAL No. 933 — — — — — año 935 — — — — mes 937 — — — — día 939 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN