

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

242	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
	STELSA S. A.

EXPEDIENTE
12543

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	PASIVA	ACTIVO	PASIVA

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	*	00	COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	*	00	COSTOS	

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	702	+	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	0	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0	+	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	400.000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	0	(-)	0	0

ACTIVO FIJO			EL SUJETO PASIVO			
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70%	+	●
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	70%	+	●

PAVES, AERONAVES, NAVICAZAS Y SUBMARINOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*	---
ARMAS Y ENSEÑAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---

BAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)	(-)	---

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	(-)	-

1. DEREGISTRACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.00	+	0.00	+	0.00
2. TERRENOS	2	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	7.77	+	0.00	+	0.00

OGRAS EN PROCESO	+	000	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	000	+	000
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	000	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	000	+	000

ACTIVO FIJADO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	72	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	-

OTROS SIMILARES			-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	320,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	+	-	COMBUSTIBLES	+	-

[illegible]

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	320,00	TRANSPORTE	+			
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	+			

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	—	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOMPLETAS	—	—

RELACIONADOS	LOCALES	+	000	OTRAS PROVISIONES	+	000
	DEL EXTERIOR	+	000	LOCAL	+	000

NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL

[illegible][illegible]

1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	33.7	RELACIONADOS						
			INTERESES PARADOX							
			PERCEPCIÓN							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		NO	LOCAL	+	-	+	-	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1.000.000	RELACIONADOS					
			DEL EXTERIOR	=	1.000.000			
	=	1.000.000	RELACIONADAS	=	1.000.000			

[illegible]

RELACIONADOS	LOCAL	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	0%	GASTOS DE GESTION	+	0%
	DEL EXTERIOR	+	0%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	0%

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0057242	
RESOLUCIÓN N.º 1520					
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 + = 778 + =	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + = 780 + =	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA 781 + = 782 + = NO ACELERADA 783 + = 784 + =	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		785 + = 786 + =	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		787 + = 788 + =	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 + = 790 + =	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		791 + = 792 + =	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS		793 = 794 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		795 = 796 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799 = 800 =	
CRÉDITO A MUTUO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801 = 802 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803 = 804 =	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805 = 806 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				807 = 808 =	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-790=0 811 = 812 =	
NO RELACIONADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		813 = 814 =	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815 (-) 816 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 817 (-) 818 (-)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+812 819 (-) 820 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821 + = 822 + =	
DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823 + = 824 + =	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825 + = 826 + =	
RELACIONADOS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		827 + = 828 + =	
NO RELACIONADOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		829 (-) 830 (-)	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831 (-) 832 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		833 (-) 834 (-)	
CRÉDITO A MUTUO		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		835 + = 836 + =	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		837 (-) 838 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		839 (-) 840 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD GRAVABLE		841 = 842 =	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA		843 = 844 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845 = 846 =	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		847 = 848 =	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 850 =	
TOTAL DEL PASIVO		(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-) 852 (-)	
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853 (-) 854 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855 (-) 856 (-)	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857 (-) 858 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 (-) 860 (-)	
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		861 (-) 862 (-)	
OTRAS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 863 = 864 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 865 = 866 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO AÑO		867 = 868 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO (informativo)		869 = 870 =	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA		MULTA	
TOTAL PAGADO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ELLE SE DERIVA DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 1733 DE 2014					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
LUIS PARRA CHACÓN		KILIAN PÉREZ DÁVILA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0 4 0 0 3 7 3 6 6 8		0 0 0 3 2 7 7 4 9 0 0 1			