

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 190011251001 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 ¿FOMENTO QUE SUSTITUYE 106 NO EMPLEADOS DADO NOMINA 65

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790011251001 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION **STIVILLA Y MULTIMEDIA JIROE S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **154072**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	311	328,194.69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,654,672.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	219,177.64
OTRAS Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	1,317,199.06	EXPORTACIONES NETAS	603	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
OTRAS Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	7,905.56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	352,629.03	OTRAS RENTAS EVENTAS	606	11,322.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	109,612.43	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,194,309.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	116,836.02	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	699	12,079,483.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
RESERVA EN TRANSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
REQUISOS PAGADOS POR ANTICIPO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
REQUISOS PAGADOS POR ANTICIPO	333		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
REQUISOS PAGADOS POR ANTICIPO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3,791,645.76	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,024,022.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONOR. A EXTRAÑADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	724	
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	10,046,127.80
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
			SEGUROS Y REASURADORES DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (prima y cédulas)	729	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
			SUELDOS Y SALARIOS	732	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
			HONOR. A EXTRAÑADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	737	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (I. I. I. I.)	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (I. I. I. I.)	740	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
			BAJA DE INVENTARIOS	747	
			OTROS COSTOS	748	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	10,046,127.80
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			SUELDOS Y SALARIOS	750	352,396.35
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	77,980.79
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	753	13,441.42
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
			HONORARIOS A EXTRAÑADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (I. I. I. I.)	756	521.97
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (I. I. I. I.)	757	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
			COMISIONES EN VENTAS	760	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1,420.45
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2,888.85
			SEGUROS Y REASURADORES (prima y cédulas)	763	27,975.29
			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	219,045.84
			GASTOS DE GESTIÓN	765	
			GASTOS DE VIAJE	766	7,371.40
			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	174,107.74
			NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	57,834.64
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	637,871.03
			DEPRECIACIÓN POR FALTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	774	
			INTERESES Y COMISIONES	775	4,593.62
			AL EXTERIOR	776	
			GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	777	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	46,244.16
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,640,530.93
			<b>800 COSTOS Y GASTOS</b>		
			PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS	801	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	11,936,550.75
			PERÍODO DEL EJERCICIO	900	392,824.45

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
TERRIENOS	341		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	392,824.45	
EDIFICIOS	343	350,000.00	PERÍODO DEL EJERCICIO	802		
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,712,687.96	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	59,923.67	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	143,555.88	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	1,725,047.29	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	805		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		(+) GASTOS NO DEBIDABLES EN EL PERÍODO	806		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,571,747.79	EN EL EJERCICIO	807		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TERCIARIOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355		(+) GASTOS RECURSOS PARA SOCIEDADES NEGOCIOS EXISTENTES	808		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	359	6,359,543.34	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y FAMILIARES	809		
			(+) OTRAS RENTAS EVENTAS (I. I. I. I. I. I.)	810		
			(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811		
			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
			(1) OTRAS DEDUCCIONES	813		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (801 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814	333,900.73	
			<b>PERDIDA</b> (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	815		
			UTILIDAD CAMPO 814	816		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	83,475.20	
			(1) ANTICIPO PAGADO	820	101,330.49	
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		
			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	17,355.29	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	824	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825		

<b>380 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DEUDAS Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	381	462,433.33	PAGO PREVIO	901	
DEUDAS Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	383	470,000.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
PROVISIONES FINANCIERAS	385		INTERÉS POR MORA	903	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	387		MULTAS	904	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	389	68,559.93	TOTAL PAGADO	905	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	112,721.71			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	214,369.80			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,554,917.03			

<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DEUDAS Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	401		PAGO PREVIO	901	
DEUDAS Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	403		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	405		INTERÉS POR MORA	903	
PROVISIONES FINANCIERAS	407		MULTAS	904	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	409		TOTAL PAGADO	905	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	411				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	112,721.71			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	214,369.80			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439	1,554,917.03			

<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	421		PAGO PREVIO	901	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	423		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429		INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	905	

<b>440 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	441	1,770,000.00	PAGO PREVIO	901	
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVA ADICIONAL EN TESORERÍA	443		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	3,000,000.00	INTERÉS POR MORA	903	
RESERVA LEGAL	447	89,405.00	MULTAS	904	
RESERVA FALTA Y EXISTENTE	449		TOTAL PAGADO	905	
RESERVA DE CAPITAL	451	1,234,332.37			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	453				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	455				
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	457				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Fondos de Reserva e Ingresos)	459	250,425.58			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	461				
TOTAL PATRIMONIO NETO	469	6,344,162.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	12,383,565.91			

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901		PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR</					