



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0017267**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792023165001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Corporacion Stars Corpstars S. A.**

203 EXPEDIENTE **155176**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(01+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	9.591,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	142,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	64.025,42	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	8.353,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	10.951,94	TOTAL INGRESOS	699	=	613.700,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	691	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	305.456,01	COSTOS Y GASTOS				

ACTIVO				COSTO				GASTO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	155.120,80					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	145.731,15					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	26.759,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	303.738,99					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.450,56	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	305.456,01					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	13.720,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	81.860,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-					
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.941,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	(-)	-					
TERRENOS	349	+	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	-					
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	398	=	120.850,47	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTANTES Y VARIABLES GRAVADAS DEL EXTERIOR	716	+	-	716	+	48.367,94		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	-	721	+	240,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	936,73	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	-	723	+	38.908,46		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	727	+	45.565,52		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	308.125,47	COMBUSTIBLES	729	+	-	729	+	2.764,60		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	47.178,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	731	+	349,71		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	261.883,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	733	+	16.871,51		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	737	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	742	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	745	+	-	745	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	COMISIONES	748	+	-	748	+	28.376,18
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	751	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	-	753	+	-
		DEL EXTERIOR	392	+	-	LOCAL	755	+	-	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	-	RELACIONADOS	757	+	-	757	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	395	+	-	NO RELACIONADOS	759	+	-	759	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	761	+	-	761	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+387	=	785.033,86	DEL EXTERIOR	763	+	-	763	+	-		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	100.540,98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	771	+	1.514,15
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	775	+	842,09
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	776	+	2.060,51

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	160.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	46.843,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	14.530,46
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	13.069,70
	LOCALS	421	+	37.163,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	46,61
	DEL EXTERIOR	422	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	299.134,93			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	-	TOTAL GASTOS	798	=	297.771,39			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	2.519,07	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	596.906,32			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	-							
CREDITO A MUTUO	426	+	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES	428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	300.223,05	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798-0	801	=	16.793,81	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-798-0	802	=	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.519,07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	46,61	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	472.869,80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813x10%)+(814x15%)	817	+	-	
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALS	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	-						
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALS	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	14.321,35	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	459	=	472.869,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	14.321,35	
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALS	459+460+473+488	=	772.092,85	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3.580,34	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	461	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	7.903,56	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALS	501	+	1.200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		852	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALS	503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	504	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	6.628,72	
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	LOCALS	505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	506	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALS	513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	10.951,94	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALS	508	=	11.941,01	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	509	=	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+508 899 = 785.033,86											

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	987	USD	INTERÉS	988	USD	MULTA	989	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										908	=	-
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	-
DIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-
DIANTE NOTAS DE CREDITO										907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Rascl No.	918	Rascl No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Jorge Estrella** NOMBRE: **Eduardo Freire**

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 7 3 0 8 7 3 8** 199 RUC No.: **1 7 1 0 3 3 3 4 8 3 0 0 1**