FORMULARIO 101	Mayo - Dici	lembre	100 JDENTIFICACION DE LA DECLA		أسنحي
RESOLUCION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENT		remore	102 ANO 184 No. FORMU	LARIO QUE SE RECTIFICA	1
		STECA S.A.		388000000000000000000000000000000000000	EXPEDIENTE 193
300 ACTIVO CORRIENTE	SHUACION	·	600 INGRESOS	DE RESULTADOS	****
CAJA, BANCOS	301	0,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	353	310,33	YENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	963	***
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	20.4	106,03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS, EN VENTAS	804	****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	1.123,34	 \	CIBIDOS EN EFECTIVO 605	**************************************
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	. 207	•••••• •••••• •••••	NO -	GRAVADOS 600 OS FINANCIEROS 607	, ***
NYENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	304		OTRAS RENTA	800	
NVENTARIO DE PROD. TÉRMINADOS Y MERCAD. EN ALMACE VERCADERIAS EN TRANSITO	N 309		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA CIA.)	
MPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	622,96 1.950,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO:		
EQ ACTIVO FUO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	**************************************	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 708	······································
OTROS ACTIVOS FIJOS	35.4		MANO DE OBRA DIRECTA	7:0	
-) DEPRECIACION ACUMULADA	255		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ED	IFICIO DE FCA. 718	
FOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	259		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A I	LARGO PLAZO 361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQ		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	·	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	***
SASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	**** ****	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	346		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	486
-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROC		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINA		
400 PASIVO CORRIENTE		······································	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN		***
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	7729	,- <u></u>
DOCUMENTOS POR PAGAR OVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E II	NDEMNIZACIONES 751	
GACIONES: IESS E IMPUESTOS	464		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O AS	OCIACIONES 405	······································	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40s	**************************************	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONE	S 757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	480	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTAR AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFEREI		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	***	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	418 420		PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	762 5 763	
500 PATRIMONIO NETO		<u> </u>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	**************************************
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERI			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA RESERVAS	LIZACION 503	171,93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	7772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	523,14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	*****
REEXPRESION MONETARIA	506	······································	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7779	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIOF	1ES 508	744,32	800 CONCILIACION PARA EL CAL	CULO DEL 15% TRAB	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUES			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	£19	1.950,75	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 - 802 503	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.950,75	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	801 - 802 803 804	· ••••
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	*	······································	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIOF	RES 845	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD			15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCUI		LA RENTA
•	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rasladar el campo 780) 806	
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORICION EN EL EXTER	IOR 810	
	1	uho -	(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTER (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPONO		
Carlos Valle G			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO	A DICHEMBRE) #12	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONT	ADOR . 10168	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO		
·	Matri No. 928 C	• 40400	(-) OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHE = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 -	811 - 812 - 813 - 814 615	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	OY FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	816	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A L	A RENTA 817	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	820 - 901 902 903		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS	264	20	TOTAL RENTA	816-818-819>0	
	902 + 903 + 904 905	20 DEBITO BANCA	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 121	
EFECTIVO SUCRES CH	HEQUE SUCRES	DEBITO BANCA	RIO SUCRES NOTA DE CREDI		No. —
1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/		Processor 3			·····
s/. 5 0	0.000	***	1 - 3 34 way 2 816 S/3 -	C18	S/

926 US\$ ___

US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

Valor: \$.20,00** CAJA:0271 REF: 5852610

424 US\$

SP SUPERBRUTANE PERSONAL DESCRIPTION DE PROPRETO A LA RENTA Y PRESENTAGION DE NO. 10010980 SUPERBRUTANE DE PROPRETO DE PROPRET											
	Mayo -	Dici	embr	e	100 IDENTIFICAC		CLARACION DRMULARIO QUE SE RECTIFI	CA			
200 IDENTIFICACION DEL CON	ITRIBUYENTE	DETEC		·	1999				305000		
RUC 099506353001	ESTADO DE RESULTADOS										
300 ACTIVO CORRIENTE	TADO DE SITUACIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			600 INGRESOS		O DE NEGUEIA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	······································			3.788	VENTAS GRAVADAS C						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C			71	758.150	EXPORTACIONES						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<u></u>			650.855	(-1) DEVOLUCIONES Y I	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	<u></u>				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<u> 78.</u>	083.574	ANGERE SCAR		S PERCIBIDOS EN EFECTIVO S NO GRAVADOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					COPERACIONAL	RENDIMIE	ENTOS FINANCIEROS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD, TERMINADOS Y MER			· - ,,		TOTAL INGRESOS	OTRAS RI	ENTAS				
MERCADERIAS EN TRANSITO					700 COSTO DE V	/ENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL (E	——————————————————————————————————————	OS POR LA CIÁ.)	in the same			
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES '		3/13	15'	574.090	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				_		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.49	··· <u>·</u>	768.747	(-) INVENTARIO FINAL						
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.64			INVENTARIO INICIAL D COMPRAS DE MATERI						
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI	POS	352					DICT. II DE				
LOS		Color	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) INVENTARIO FINAL MANO DE OBRA DIREC	DE MATERIAN	UCIEDADES &				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- <u>,</u>	3.58	. <u> </u>	-	MANO DE OBNACIONES	12					
TOTAL ACTIVO FIJO		.500			MANO DE OBRA INDIF	RECTA					
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E I	NVERSIONES A LABOO DI AZO	361			SUMINISTROS Y MATE		EUI IIBUS A EUIE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO		362			APORTES IESS Y BENE		, EQUIPOS 1 EDIF.				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION	NY OTROS	263			MANTENIMIENTO Y RE	PARACIONES					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2004			OTROS GASTOS DE FA						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	•	350			INVENTARIO INICIAL D		ROCESO				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		366	<u>.</u>		(-) INVENTARIO FINAL						
400 PASIVO CORRIENTE	<u></u>		·		(-) INVENTARIO FINAL		· ·	727			
CUENTAS POR PAGAR		491			TOTAL COSTO DE VEN	NTAS		7-4:1			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	<u> </u>	402 403		-	750 GASTOS DE ADMI						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		464	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		COMISIONES EN VENT						
ACIÓNES RECIBIDAS DE SUCURSALES,	EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		GASTOS DE GESTION			7.00			
PASIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE	······································	409	····		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO), TELEFAX Y FAX		755			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTI	E)				IMPUESTOS, CONTRIB	UCIONES Y OTROS		75.5	**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAR	<u></u>	411 412			DEPRECIACION DE BI		<u> </u>	757			
PRESTAGOS DE SOCIETAS LOCA COCASA MARTINE EXTE	RNOS	413	 -	-	AMORTIZACIONES DE			799			
OBLIGACIONES EMITIDAS		414			INTERESES Y COMP	LOCALES		790			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		#19 #19		<u> </u>	PROVISIONES DEDUC	<u> </u>	IOR	767	——————————————————————————————————————		
TOTAL DEL PASIVO		420			OTROS GASTOS DE AL		NTAS	763			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIE	·		764				
(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONI	ES EN TESORERIA	601 602	50	<u>''000.000</u>	770 GASTOS NO OPE		NIAS	769	·		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA D	E ACTIVOS		77 t			
RESERVAS	MONIO	504 505		1298.340	OTROS GASTOS NO C			772 773			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIF	IVIOINIO	808		'078.487	TOTAL GASTOS NO O			779			
OTROS SUPERAVITS 507					UTILIDAD O (PERDIDA	PERDIDA) EJERCICIO ILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		780 TO 4 5			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERC UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESP		508 509	18	<u>'' 608, 080</u>	INGRESOS (ENERO A		ALCULU DEL 15%	1 HAE	AJADURES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	48	<u>'768.747</u>	(-) COSTOS Y GASTOS			902			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	48	1768.747	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A I	DICIEMBRE)	801 - 802	803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(*) AMORTIZACION PE		RIORES	805			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521			= UTILIDAD NETA (BA		803 + 804 - 805				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI					15% PARTICIPACION T		ULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA		
POR LO QUE ASUMO LA RES	SPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACION (A	\rt. 98, Le	y 56)	UTILIDAD O (PERDIDA		(Trasladar el campo 780)	Co Bucher			
			11/		(+) GASTOS MOTEDIA PPORCESAN			909 919			
		Ju		2.	(-) AMORTIZACION DE PERDID	<u> </u>	PORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811			
Carlos Ville G		/ 	NBOB		(-) PARTICIPACION A TRABA	JADORES PROPORCION (M	MAYO A DICHEMBRE)	812			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Matri No.	IRMA CONTA	O.IC	168	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS			813 874			
	Price Page				= UTILIDAD GRAVABL	<u> </u>	310 - 811 - 812 - 813 - 814	815			
900 VALORES A PAGAR FORM	MA DE PAGO Y FIRMAS	901	<u> </u>		IMPUESTO A LA RENT		A I A DENTA	816 817			
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	961			(-) ANTICIPOS	y Después Del IMP.		818			
INTERESES POR MORA		B03		00.000	(-) RETENCIONES EN L	A FUENTE		036 88			
MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904		00.000	TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0				
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		N 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	DEBITO BANCAR			EDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		
970 S/.	500.000 s/.		914	- 183 .		No.			No. ————————————————————————————————————		
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCAR			REDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
US\$	vs\$		922 924	- 36		925 No. 926 US\$		567 6828	No		