

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27228**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0750076974001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **STENPRA CIA. LTDA** EXPEDIENTE **27 228**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.840,06		
CAJA, BANCOS	811	890,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	284,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	492,99	OTRAS RENTAS		282,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	-	TOTAL INGRESOS		4.122,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	342,91	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		905,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	828	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.010,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	943,00
TERRENOS	341	412,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.986,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	345	1.504,56	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.867,29	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.036,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		595,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		423,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3.036,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		119,72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		2.987,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		512,50
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		5.046,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	1.745,40	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		76,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		28,56
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.745,40	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	724	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	725	-
LOCALES	443	-	LOCALES	726	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	727	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	728	79,00
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	729	696,86
DEL EXTERIOR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	730	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	731	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3.684,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		438,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		438,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		65,73
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAÍS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.745,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.878,93	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		372,47
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
OTROS SUPERÁVITS	506	616,52	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	287,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		372,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		93,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	438,20	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		140,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.300,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		46,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		5.046,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. Nº: <i>[C.I. Nº]</i>			PAGO PREVIO	901	-
RUC Nº: <i>[RUC Nº]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

185 42:00:50 11/26/2002 0 1 unbarrom
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 T.P. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Etiqueta No.: 37-001-208764-5
 US-\$0.00 BANCO BOLIVARIANO