

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11/2004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990858063001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA STEFACAR S.A. EXPEDIENTE 44304

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.360,00		
CAJA, BANCOS	311	2.412,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS		13,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	60,92	TOTAL INGRESOS		3.373,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ALMACENES EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.473,81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	5.821,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	355	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	2.699,97	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.121,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.595,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	2.896,87	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		107,99
OBLIGACIONES	417	36,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		291,06
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.932,87	INTERESES Y COMISIONES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.728,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.127,10
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.127,10
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.753,32
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.753,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		120,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	EN EL PAIS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	10,71	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	2.537,92	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	133,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.753,32	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.662,27	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.633,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.595,14	UTILIDAD CAMPO 814		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
NOMBRE: HARRY EISER F.	NOMBRE: ALBA YAMBAY R.		(-) ANTICIPO PAGADO		-
No. 0902040286	RUC No. 0905567525001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		33,60
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17 004 003132-6
20020322

BANCO DE GUAYAQUIL
BANCA CENTENARIO
22 MAR. 2002
CAJA EXPRESS