

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00071201	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1399		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 321269	
201 RUC 0990034109001		202 RAZON SOCIAL COMERCIAL STINGRAF S.A.		203 EXPEDIENTE 4456-67	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.332' 392.226	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	19.902' 310.831
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	114' 265.399
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.541' 144.751	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	22' 435.477	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	455' 113.028
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	575' 352.796	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	78' 985.178
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.102' 340.021	TOTAL INGRESOS	609	19.640' 448.380
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	135' 928.599	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.391' 453.919
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	147' 212.287	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	485' 537.430
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	99' 450.353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	11.698' 344.332
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.911' 385.556	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.696' 260.679
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	308' 795.798	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	403' 708.974	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	227' 355.212	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	485' 149.560	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION (OTROS COSTOS VTA)	717	2.672' 718.012
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.396' 535.116	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	113' 687.974	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14.551' 793.014
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.616' 299.786	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	370' 864.740	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.136' 477.857
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	330' 110.137	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	36' 776.556
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.827' 337.351	GASTOS DE VIAJE	754	58' 808.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.258' 299.988	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	288' 716.724
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	44' 968.850
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES	757	126' 943.660
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES (BASE DE INVENTARIOS)	758	59' 715.339
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	191' 642.560
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	9.258' 299.988	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.786' 594.138
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	277' 996.765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.355' 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4.508' 640.685
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	988' 614.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	86' 518.656	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	242' 426.275
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	466' 467.634	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	242' 426.275
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	337' 588.406
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	241' 634.838	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	25.041' 902.150
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.138' 235.128	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	25.775' 198.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.396' 535.116	(-) UTILIDAD	801 - 802	(733' 296.248)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	359' 723.744
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	33' 583.749	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(373' 572.504)
SRI Servicio de Rentas Internas CONTRIBUYENTES ESPECIALES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: Matr. No. 0.4422			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	337' 588.406
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	302' 102.045
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	639' 690.451
			IMPUESTO A LA RENTA	815	95' 953.568
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	543' 736.883
			(-) ANTICIPOS	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	95' 953.568
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
INTERESES POR MORA			EFFECTIVO SUCRES		
			CHEQUE SUCRES		
			DEBITO BANCARIO SUCRES		
			NOTA DE CREDITO SUCRES		
MULTAS			COMPENSACION SUCRES		
TOTAL PAGADO			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO			COMPENSACION DOLARES		
2° Copia: Superintendencia de Compañías			RUC 0990034109001 COMERCIAL STINGRAF S.A.		
			Nro. Formulario 00071201 (166170)		
			Nro. Cuenta 203963 Nro. Autorización 000511		
			Valor pagado \$/ 2622691 Fec. Recaudación 25/04/2000 ADHESIVO 920010112811		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					