

700047979

ECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8

SUJETO PASIVO

RUC

9 0 7 2 4 0 5 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

STAV S.A.

EXPEDIENTE

45389

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

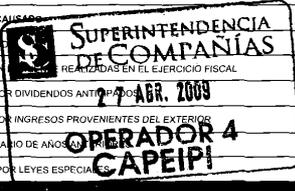
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1578250,67	
CAJA, BANCOS		+	15806,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	141600,82	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1,06	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				+	15782550,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	20299,10			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	15739,37			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	14707,29
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	3516,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1236402,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	13860,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	210821,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	15739,37
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	29069,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	8508,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	6777,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS PERCEBIDOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	29068,23	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TERRENOS		+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
OBRAS EN PROCESO		+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	16087,71	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		TRANSPORTE		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		PARA DESAHUCIO		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		OTRAS PROVISIONES		+	
OTRAS		+		LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	2067,51
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	492,74
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADAS		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADAS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	226909,32	OTRAS PÉRDIDAS		+	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	66966,20	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	7422,27
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN		+	33832,91
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3702,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	3394,15
	DEL EXTERIOR	+				+	

OPERADOR 4

CAPEPI

70 0047979

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	3045,44
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	5448,77
LOCALES	+	64638,05	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	2684,97
RELACIONADOS	+	37187,03	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	17490,24
NO RELACIONADOS	+	3685,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	57844,00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4715,67		=	1235370,48	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3328,71		=	---	320688,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	---	1556059,27
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	2067,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	186291,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				22191,40
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	3328,71
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				---
OTRAS PROVISIONES	+	---				18862,69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			18862,69
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4715,67
	=	186291,33	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	---	8302,14
			(-) RETENCIONES EN PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	4925,09
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS	(-)	---	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1740,00				---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---				---
RESERVA LEGAL	+	870,00				---
OTRAS RESERVAS	+	23860,97				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				8511,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	14147,02				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				5697,48
	=	40167,99				---
	=	226909,32	PAGO PREVIO (Informativo)			---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

Francisco Carrion Sanchez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO CARRION SANCHEZ

Finna Elizabet Campos Zambrano
 FIRMA COMPAÑIA
FINNA ELIZABETH CAMPOS ZAMBRANO

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