SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC ()661056122001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 37800 STAR S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANÇOS 311 807.45 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** W, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO 606 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS -323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) DE ACTIVOS FIJOS 608 - The same of the same 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 699 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 CTIVO CORRIENTE 807.45 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 BENEFICIOS SOPALBS PINDEMINIATION 340 ACTIVO FIJO 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORABIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCISSA LES **TERRENOS** 341 DIRECTA 722 PAGOS EFECTUADOS TÉRGERIZADORAS.

GASTO FROXISIÓN PATRONAL **EDIFICIOS** 723 and all the section and INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 724 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓNISTIAN MUNICIPAL with other reservations 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---医子 美国国际 大手子 人名英 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS POS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CONTRACTOR OF THE PARTY. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 359 Mark with 1986, April **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 369 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 737 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GAST 371 738 20.33 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 13.252.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. COMPANY COMPANY OF THE PARTY OF 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 20.33 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 3,252.05 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Marke Address Address Address 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS AND THE PARTY AND CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO --------747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS ---(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 OTROS COSTOS <del>prima nagge 100</del>0,0 <del>au</del>nor 1218,977,54 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS .519.74 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS AND SOME THE PROPERTY. 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ·220.497.38 1'234,555.88 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 398 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 12,364.98 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR MARKS AND WHEN THE PARTY. PAGAR PROVEEDORES 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON gr 🐭 , 1988 1400 or Car and 1400° INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** £**₩**0 **₩**26° ₩00 - • ₩ 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES MARKET MARKET MARK PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) AND CONTRACTOR OF THE ---764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS **OBLIGACIONES** 765 427 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS own was the service 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 3,562.62 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO the acoust the same 15,927.60 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 297,873.75 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 297,873.75 789 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** ANTICIPO CLIENTES 471 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 802 Trasladar campo 798 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** 313,801.35 Trasladar campo 605 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -7-(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 134.43 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 277.830.57 814 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN. DONACIONES Y OTRAS 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 5,202,53 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 920.755.53 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 1.234,556.88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A Section ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 the same water taken FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO HERTBERTO DRZIA NOMBRE: CHILLERYO DOGROGO 901 **PAGO PREVIO** 0601237105001 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 198 | C.I. 0924575995 ----INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

999

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

924

919

Resol. No

nå von a⇔

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

DÍA

910 N/C Nº 914 N/C Nº 908 N/C Nº 912 N/C Nº Resol, No e com the reserve and -913 USD 915 | USD 917 USD 909 USD 911. USD MATERIAL PROPERTY. 922 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL Nº MES (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO