



DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES

No. 10001541

IMPORTANTE: SIRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991103791001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION STALLART S.A.

EXPEDIENTE 58955-90

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	11.451,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	103,79
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>11.554,91</b>

340 ACTIVO FIJO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.073,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.886,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>4.186,98</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b></b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>4.186,98</b>

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b></b>

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>	<b></b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.741,89</b>

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	138,09
DEL EXTERIOR	413	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	97,51
CON EL IESS	425	18,57
CON EMPLEADOS	427	8,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>12.023,88</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>	<b>12.276,38</b>

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	<b></b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b></b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>12.276,38</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	13,02
RESERVA DE CAPITAL	509	4.763,67
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11,91
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.161,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	37,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>3.465,01</b>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598 15.741,89

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	3.324,00
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	607	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>3.324,00</b>

700 COSTOS Y GASTOS

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b></b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	1.036,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	611,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	528,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17,92
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	177,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	154,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	303,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	22,31
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	351,90
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>3.265,12</b>

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b></b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	<b>3.265,12</b>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0 56,88

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 58,88

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 8,83

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 604

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 606

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 605

EN EL EXTERIOR 607

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 608

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 609

A OTRAS RENTAS EXENTAS 610

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 611

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 612

(-) OTRAS DEDUCCIONES 613

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 614 50,05

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 615

UTILIDAD CAMPO 614 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 616

UTILIDAD CAMPO 614 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 617 12,51

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 618

(-) ANTICIPO PAGADO 619

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 620

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 621

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 622

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 12,51

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 6,26

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 12,51

INTERES POR MORA 902

MULTAS 904

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **12,51**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 821]. LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-07-2001

30-001-35512-7

SELLO Y FECHA DE RECEPCION