SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0000794

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991130907001	STOLFITOP S.A.	657381991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.000,00
CAJA BANCOS	311	3.109,92		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–		RESERVA LEGAL	3.984,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	114.779,81		RESERVA DE CAPITAL	75.998,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.781,50		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	41.731,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	767,07		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.448,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	15,02		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.570,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	187.732,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	594.634,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	–		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	36.190,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	17,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	125.453,32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	251,85
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	341	224.823,13		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	342	345.321,63		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	36.458,85
MUEBLES Y ENSERES	345	–		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		**710 DE MATERIA PRIMA**	
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	100.963,23		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	469.181,53		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	469.181,53		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.261,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	383	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	388	–		COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.335,29
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	594.634,85		SUMINISTROS Y MATERIALES	6,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	39.722,11		GASTOS DE VIAJE	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.416,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	91.791,38		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.377,46
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES – LOCALES	418	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16.856,22
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES – DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	12,47		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	424	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	425	–		INTERESES POR OBLIGACIONES BANCARIAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	–		INTERESES POR OBLIGACIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–		INTERESES POR PRÉSTAMOS A TERCEROS – LOCALES	–
PROVISIONES	431	–		INTERESES POR PRÉSTAMOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–		GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131.526,46		GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–		OTROS GASTOS – LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–		OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	275.375,69		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR PAGAR SOCIEDADES – LOCALES	448	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS POR PAGAR SOCIEDADES – DEL EXTERIOR	452	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	26.252,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PASIVOS DIFERIDOS INTERES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.206,12
PASIVOS DIFERIDOS INTERES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	458	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	459	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	275.375,69		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	10.206,12
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	406.902,15		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
				UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	7.570,47
				UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.635,65
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.794,48
				(-) ANTICIPO PAGADO	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.309,50
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	15,02
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	15,02
				INTERESES POR MORA	–
				MULTAS	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO MARTINEZ — NOMBRE: GLORIA RAMIREZ

196 C.I. Nº	199 RUC Nº
0901129809	0900721960001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
917 USD		919 USD	
AÑO: 920		MES:	DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 JUN 2006 — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04