SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — 2006

No. 50 0099355

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991275398001	STELCORP S.A.	69389

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	1.100,04
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	36,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.063,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	188,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	337,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	75,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	450,71
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
[redacted] OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
[redacted] OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 357 + 370 + 372	374	1.514,09
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	375	—
[redacted] DEL EXTERIOR	376	—
[redacted] LOCALES	377	—
[redacted] DEL EXTERIOR	378	—
[redacted] LOCALES	379	422,48
[redacted] DEL EXTERIOR	380	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
[redacted] CON EL IESS	383	—
[redacted] CON EMPLEADOS	384	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	432,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	390	—
[redacted] DEL EXTERIOR	391	—
[redacted] LOCALES	392	—
[redacted] DEL EXTERIOR	393	—
[redacted] LOCALES	394	—
[redacted] DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 480	409	432,48

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	14,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	1.077,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	190,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	400,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.081,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	513	1.514,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[redacted] LOCALES	655	—
[redacted] AL EXTERIOR	656	—
[redacted] LOCALES	657	—
[redacted] AL EXTERIOR	658	—
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	659	—
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
[redacted] LOCALES	662	—
[redacted] DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
[redacted] EN EL PAÍS	673	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (664-676) x15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667+668+669+670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680 > 0	681	—
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667+668+669+670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680 < 0	682	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690-691-692-693>0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690-691-692-693 > 0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO 685-686-687-688-689-690-692	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHUNG ARGOLLO — NOMBRE: YANIANA PAREDES

C.I. No. 0992314060 — R.U.C. No. 0993771420001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —
AÑO	MES	DÍA

RECIBIDO EN LA FECHA 26/ABR/2007 No: 001-007-18122 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL — 14 JUN 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0790 a 01-12-05

Valor:$0.00** CAJA:0031 REF:4654910 Cam:0.50 EFE