

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No EMPLEADOS BAJONÓMINA **64638**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0001200236001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTRELLACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **64638**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 200.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TERRENOS 341			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EDIFICIOS 343			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 732		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CLIENTES RELACIONADOS 381			BAJA DE INVENTARIOS 747		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			OTROS COSTOS 748		
OTROS 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 750		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
OTROS ACTIVOS 394			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
LOCALES 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTIÓN 765		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE 766		
LOCALES 419			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435			LOCALES 775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 443			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 200.00			EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			EN EL EXTERIOR 807		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
RESERVA LEGAL 507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 200.00			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
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 LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
NOMBRE: INGALFREDO DASSUM AVAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
C.I. 1204171584			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC 0002617126001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE CHEQUE, BANCOPAY, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°	922		
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	