



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0110228

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Mayo - Dic /99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991287272001

202 RAZON SOCIAL

STEINCORP

S. A.

203 EXPEDIENTE 70237

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'094.565 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPAOS | 312 | 64.074 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5'158.639 |

320 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|-------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 135'358.193 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | --- |
| VEHICULOS | 323 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 26'052.965 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 109'305.228 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 114'463.867 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3'100.000 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | --- |
| DEBITOS SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- |
| DEBITOS: IESS E IMPUESTOS | 404 | 297.215 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 3'397.215 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 10'000.000 |
| LOCALES | 413 | --- |
| EXTERNOS | 414 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 10'000.000 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 13'397.215 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- |
| RESERVAS | 504 | 1'422.588 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 91'896.006 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1'063.842 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1'684.216 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 101'066.652 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 114'463.867 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 104.025 |
|----------------------|-----|---------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 12.061

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 233.141 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 23.439 |
| MULTAS | 904 | 48.960 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 305.540 |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION