



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No. 0 0110228

Mz 70 - Dic / 95

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO	1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	-------	-------------------------------------

RUC 0991287272001

RAZON SOCIAL

STEINCORP S. A.

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 INCOSRABLES	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 ANTICIPADOS	312	64.074
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
ACTIVO CORRIENTE	319	5'158.639

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13'000.000
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	13'000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

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	26'052.965
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	109'305.228

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

400 PASIVO CORRIENTE

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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	1'666.667
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	724	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	---
GASTOS DE GESTION	726	---
GASTOS DE VIAJE	727	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	3'047.738
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	2'755.164
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	3'549.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	10'000.000
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	13'397.215

770 GASTOS NO OPERACIONALES	734	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	735	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	736	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	737	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	738	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCIO	739	1'981.431
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	740	200
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	19'500.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	16'454.727
(=) UTILIDAD	803	3'045.273
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	3'045.273
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

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
REEEXPRESION 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'