

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 71468

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991306544001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **STANCHI S.A.** EXPEDIENTE 71468

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		634.079,50
CAJA, BANCOS	311	61.148,50	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	265.806,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	94.097,92	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8.973,62	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	1.487,78	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.485,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.237,58	607 OTRAS RENTAS	11.639,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.541,93	TOTAL INGRESOS	913.010,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16.125,68	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	218.614,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	555.642,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	550.131,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	316.241,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	555.642,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	752.309,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	153.846,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.894,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	79.577,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	21.139,65	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	349	69.551,75	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	81.434,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	244.574,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	244.574,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	224.549,28
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	753.894,12
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	62.987,51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.713,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	996.883,45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	403	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	131.994,73	COMISIONES EN VENTAS	1.794,16
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	415	-	COMBUSTIBLES	8.686,43
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.371,39
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	423	-	GASTOS DE VIAJE	5.969,90
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.996,99
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	427	10.624,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	429	2.593,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.890,74
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	431	977,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30.852,74
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	437	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	443	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	1.990,45
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	445	8.304,60	LOCALS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	447	-	AL EXTERIOR	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	451	299.898,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.108,06
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	221.271,57
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	975.165,63
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465	481.745,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	471	320.324,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	475	320.324,34	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	477	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	481	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	10.068,90
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	483	-	EN EL PAÍS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	485	-	EN EL EXTERIOR	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	487	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	489	-	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. TRABAJADORES ASOCIADOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	491	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	493	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	495	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	497	51.047,10	= UTILIDAD GRAVABLE	52.086,07
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	499	35.607,93	= PÉRDIDA	52.086,07
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	501	28.545,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RETRASAR Y CAPITALIZAR
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	503	5.421,26	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(816 * 16%) + (817 * 28%)
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	507	62.154,97	(-) ANTECIPADO PAGAR	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	509	48.624,21	(-) RETENCIÓN EN LA RENTA	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	517	-	CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	519	-	ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	521	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	523	-	PAGO PREVIO	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	525	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	527	-	INTERÉS POR MORA	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	529	-	MULTAS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	531	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Marco Pineda* FIRMA CONTADOR *Mariana Fuentes*

NOMBRE: MARCO PINEDA NOMBRE: MARIANA FUENTES
 C.I. No. 0700860349 RUC No. 0905530515001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
009	-	010	-	011	-	012	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
009	-	010	-	011	-	012	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN