

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 301 RUC 099130654400 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN STANCHI S.A. 303 EXPEDIENTE 71468

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	51.123,49		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	189.507,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	606	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	237.874,04		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8.973,62			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	15.505,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	91.581,02			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.092,97			OTRAS RENTAS	607	34.659,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.274,62			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17.701,53			TOTAL INGRESOS	609	535.237,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	267.726,69		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	522.035,01	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	723.079,19	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	271.837,26	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	267.726,69	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	7.979,53		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>673.380,27</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	98.613,29			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	15.425,16			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	78.227,04			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	30.636,70		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	31.052,65		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	114.576,11		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>139.378,73</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	8.333,88	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>139.378,73</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	OTRAS	388	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>817.759,00</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	243.084,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	413	910,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	2.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	24.135,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EL IESS	425	6.977,90	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EMPLEADOS	427	5.485,36	GASTOS DE GESTIÓN			
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>280.872,16</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	183.310,03	INTERESES Y COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>183.310,03</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>464.182,19</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	468	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				749 + 779 + 789			
ANTICIPIO CLIENTES	471	323.948,94		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>477</b>	<b>323.948,94</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				699 - 799 < 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS	483	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>487</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>491</b>	<b>788.131,13</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL PAÍS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		EN EL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL	507	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	51.047,10		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 & 15%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	35.607,93		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.318,34		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	91.218,43		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.872,43		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>29.627,57</b>		= PÉRDIDA			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+523</b>	<b>817.759,00</b>		UTILIDAD CAMPO 814			
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).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marco Pineda R.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Mariana Muentes</i>  NOMBRE: MARCO PINEDA R. NOMBRE: MARIANA MUENTES CI. 0700860349 RUC N° 0905530515001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 122,94 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901							
INTERÉS POR ANTICIPO 905 24,22							
MULTAS 904 98,72							
TOTAL PAGO 902 + 903 + 904 909 122,94							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
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				

