SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20010027[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991327665001	CORPORACION STARNET S.A.	73231

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		332,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		1.596,20
(-) 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		137,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		2.066,71
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		8.981,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		1.478,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		-
VEHÍCULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		999,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		9.460,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379		-
TOTAL ACTIVO FIJO	389		9.460,34
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399		11.527,05
ACTIVOS CONTINGENTES	399		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		738,58
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		393,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		1.132,15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	455		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499		1.132,15
PASIVOS CONTINGENTES	499		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		929,20
RESERVA DE CAPITAL	509		2.345,29
OTROS SUPERÁVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		5.687,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		2.523,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		10.394,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		11.527,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dra. Consuelo Daza C.P.A. SORAIDA A.

C.I. No. [illegible] RUC No. 0912867479001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		13.784,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		-
EXPORTACIONES	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	608		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	699		13.784,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		7.200,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
COMBUSTIBLES	734		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		7.200,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTIÓN	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		3.905,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		5,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		147,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		4.058,68
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		11.260,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		2.523,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		2.523,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		378,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814		2.145,26
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815		-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		2.145,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	845		536,31
(-) ANTICIPO PAGADO	879		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	885		137,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	851		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 885 - 851 < 0	889		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 885 - 851 > 0	859		398,47

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815 - 885)	897	130,32

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	902	398,47
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	398,47
MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO/GIRO POSTAL/OTRAS FORMAS DE PAGO	905	398,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-		
909 USD	-	910 USD	-	913 USD	-		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-		
919 USD	-	917 USD	-	915 USD	-		
922		AÑO 2002		924	DÍA	925	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
Agencia Ramírez
15 MAR 2004
CAJA 150-03