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

No. **200100773**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75596**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099B63467001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **STORSA SA.** 203 EXPEDIENTE **70596**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801			
CAJA, BANCOS 311 15.68				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 7.524.63			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 361.86				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 807 2.300.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 899 7.824.63			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 21.56				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 399.10				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 67.56			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 399.10				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4905.96			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 987.03			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 714.69			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 0.69				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 0.69				LOCALES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 941.49			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 7.616.21			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 7.616.21			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 208.42			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 208.42			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 796			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(+ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 0.69				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.162.00				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 972.01				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 208.42			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 208.42				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 796			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 796				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 399.41				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 399.10				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 72.11			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.54			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ricardo de la Cruz				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA CONTADOR Luis Pita Viana				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
NOMBRE: Ricardo de la Cruz NOMBRE: Luis Pita Viana				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
C.I. No. 09.025.996.661 RUC No. 0900233B1001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 70.57			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 64.15				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 26.05			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 64.15				PAGO PREVIO 901 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 70.57			
DETALLE DE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA 903 2.97			
MULTAS 904 10.62				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 64.15			
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 823			
MAY 2003				MES 924			
DÍA 02				DÍA 02			
AÑO 2003				AÑO 823			