

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NOMINA EXPEDIENTE 75596

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991363467001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION STORSA S.A.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	15,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	361,17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	3.500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	600	3.500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	21,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>398,41</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	18.095,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIROS	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>18.095,76</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>18.095,76</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>18.095,76</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMISIONES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-
OTRAS	388	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>394</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398 + 366 + 379 + 387</b>	<b>18.494,17</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
LOCALS	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
RESERVAS DE ACCIONISTAS	415	15.579,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALS	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
CON EMPLEADOS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTION	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>15.579,22</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	841,52
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	408,32
CLIENTES NO RELACIONADOS	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OTROS	444	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	446	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
OTRAS	448	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	449	-	LOCALES	776	-
OTROS PASIVOS	454	-	AL EXTERIOR	777	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.733,62
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>3.983,46</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>15.579,22</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>3.983,46</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.162,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	3.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
RESERVA LEGAL	507	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 796	802
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	763,59	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	483,46	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>699</b>	<b>2.914,95</b>	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 596</b>	<b>18.494,17</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución e la LFTI.)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
NOMBRE: <b>ARO. Ricardo Seiler</b>	NOMBRE: <b>Eco. Luis Pita V.</b>	RUC N°: <b>0900833138001</b>	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
TEL: <b>0902599661</b>	RUC N°: <b>0900833138001</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
		-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
		-	<b>900 VALORES A PAGAR Y TO</b>		
		-	PAGO PREVIO	-	-
		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,50	3,50
		-	INTERÉS POR MORA	-	-
		-	MULTAS	-	-
		-	TOTAL PAGADO	3,50	3,50

