



DECLARACION PRESENTADA A LA RENTA Y PREVISIONES  
BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDAD

1 0032346

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78.023  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991391940001 RAZON SOCIAL: STOES S.A. EXPEDIENTE: 78023

| ESTADO DE SITUACION  |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |                  |
| CAJA, BANCOS   | 6,502.48         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 53,770.61        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 40,317.85        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 1,852.58         | EXPORTACIONES  | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                | OPERACIONALES  | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                | EXENTOS NO GRAVADOS  | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | -                | OTRAS RENTAS   | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>94,087.86</b> |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 965.29           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>9,320.35</b>  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | -                |
| VEHICULOS  | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | -                |
| ACTIVOS FIJOS  | 1,197.18         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | -                |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | -                | MANO DE OBRA DIRECTA   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>1,197.28</b>  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | -                |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | -                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | -                | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>-</b>         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>10,517.63</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | -                |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | -                |
| CUENTAS POR PAGAR  | 4,579.21         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>-</b>         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 4,050.97         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | -                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | -                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 164.83           | GASTOS DE GESTION  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>4,744.04</b>  | GASTOS DE VIAJE  | -                |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 15,493.10        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 57.60            |
| LOCALES  | -                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | -                |
| EXTERNOS   | -                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                | LOCALES  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>         | AL EXTERIOR  | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>4,744.04</b>  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 71,877.07        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 800.00           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 632.87           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>92,111.61</b> |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                  |
| RESERVAS   | 2,070.88         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | -                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 443.54           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 877.38           |
| REEXPRESION MONETARIA  | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>877.38</b>    |
| OTROS SUPERAVITS   | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 1,098.87         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 1,525.03         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 934.04           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 1,098.87         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>10,517.53</b> | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>10,517.53</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -                |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (Trasladar + 802 - 803)   | 1,098.87         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816)  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 164.83           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                  |  |                  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                  | FIRMA CONTADOR   |                  |
| ORESTES MARTINEZ BRAVO ECON. SALOMON BAYAS   |                  | ORESTES MARTINEZ BRAVO ECON. SALOMON BAYAS                   |                  |
| C.I. 0917857179  |                  | C.I. 0902617125  |                  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                  |  |                  |
| PAGO PREVIO  | -                | UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)  | 934.04           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))                     | 233.51           |
| INTERESES POR MORA   | -                | (-) ANTICIPOS  | 9.92             |
| MULTAS   | -                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 965.29           |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)      | -                |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   | -                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)            | 741.70           |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                  | COMPENSACION DOLARES   |                  |
| No.  | -                | No.  | -                |
| U S \$   | -                | U S \$   | -                |

FILANBANCO 0110010527177

ECON 94 01 1990

