

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULANDO UNICO - SOCIEDADES** **10002154**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC **0991391940001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **STOES S.A.** **2002** **EXPEDIENTE** **78023-97**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **185.067,57**

CAJA, BANCOS **311** **1.016,50** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **5.570,20**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **EXPORACIONES** **601**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **27.017,43** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **TOTAL INGRESOS** **190.637,77**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **2.249,82** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **30.283,75** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **MANO DE OBRERA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **780,00** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **348** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **1.197,18** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **1.977,18** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **MANO DE OBRERA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **366** **1.977,18** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **SUELDOS, SALARIOS** **5.229,73**

OTRAS **389** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **2.449,35**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS **393** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 366 + 379 + 397** **399** **32.260,93** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **12.545,09** **COMBUSTIBLES**

DEL EXTERIOR **413** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **LOCALES** **415** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **417** **GASTOS DE GESTION**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR **421** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **1.992,53** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EL IESS **425** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **224,61**

CON EMPLEADOS **427** **1.406,49** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **15.944,11** **CUENTAS INCOBRABLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR **443** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **445**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **447** **AL EXTERIOR** **449**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR **451** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **173.357,48**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **181.261,17**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OTRAS PROVISIONES **459** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 778 + 789** **181.261,17**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **899 - 799 > 0** **9.376,60**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

ANTICIPO CLIENTES **471** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **9.376,60**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **1.406,49**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS **483** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 463 + 475 + 485** **499** **15.944,11** **EN EL EXTERIOR**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVA DE CAPITAL **509** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814** **7.970,11**

OTROS SUPERAVITS **511** **= PERDIDA** **801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **813** **1.525,03** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **815** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814 - 816** **7.970,11**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **5.977,58** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 26%)** **1.992,53**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **(-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PATRIMONIO NETO **500** **16.316,82** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **1.508,12**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **598** **32.260,93** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **484,41**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **484,41**

INTERES POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **484,41**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 **N/C No.** **910** **N/C No.** **912** **N/C No.** **914** **N/C No.** **Resol. No.** **916** **Resol. No.**

909 **USD** **911** **USD** **913** **USD** **915** **USD** **917** **USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **918** **REGISTRO OFICIAL No.** **919** **AÑO** **920** **MES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001** **RESOLUCION 03328-96-07-29**

SELLO DE RECEPCION **10 DE ABRIL 2003** **16 DE ABRIL 2003** **Caja - Martinez** **LANCO DE GUAYAQUIL S.A.**

484,41 USD. **LANCO DE GUAYAQUIL**