

0118642

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.137

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE

RUC 0991443851001

RAZON SOCIAL

STELLACORP S.A.

EXEPENTE 81137

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	793.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8'350.250	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5'000.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	79'367.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>80'160.750</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13'350.250</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>-</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
CUENTAS POR PAGAR	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'166.750	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4'491.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	119.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7'776.750</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76'752.500
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2'614.500
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
RESERVAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	LOCALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	AL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	573.500	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5'573.500</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>79'367.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13'350.250</b>	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		PERDIDAS Y GASTOS DE ACTIVOS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	35.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 88)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	793.750
Matr. No. 09583		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>-</b>
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	80'160.750
PAGO PREVIO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	79'367.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	101.250	(-) UTILIDAD	793.750
INTERESES POR MORA	11.500	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	24.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>136.750</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	793.750
EFFECTIVO DOLARES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	119.000
CHEQUE DOLARES		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
DEBITO BANCARIO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	793.7
NOTA DE CREDITO DOLARES		EN EL PAIS	-
COMPENSAACION DOLARES		EN EL EXTERIOR	-
US\$ 136.750	US\$ -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
US\$ -	US\$ -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	119.000
US\$ -	US\$ -	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
US\$ -	US\$ -	(-) 8% OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
US\$ -	US\$ -	= UTILIDAD GRAMABLE	674.750
US\$ -	US\$ -	IMPUESTO A LA RENTA	101.250
US\$ -	US\$ -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	573.500
US\$ -	US\$ -	(-) ANTICIPOS	-
US\$ -	US\$ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
US\$ -	US\$ -	<b>TOTAL RENTA</b>	<b>101.250</b>
US\$ -	US\$ -	<b>TOTAL BALDO A FAVOR</b>	<b>-</b>