SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN NO. 0009

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

No. 2001075024

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

81.137

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991443851001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: STELLACORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 81137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	509,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.131,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.642,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	32.374,76
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	398	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	32.374,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	36.017,27
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES PARA DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419	-
PROVISIONES PARA DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	98,55
[illegible] — CON EL IESS	423	7.056,48
[illegible] — CON EMPLEADOS	424	6.925,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	11,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14.092,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	431	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	436	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	-
PROVISIONES PARA DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	439	-
PROVISIONES PARA DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	441	-
HIPOTECAS Y PRIMAS	442	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	443	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444	18.365,40
OTRAS PROVISIONES	445	2.115,06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	1.678,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	22.159,27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	36.251,58
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	512	22,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	457,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	234,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529	599	36.017,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	192.190,94
TOTAL INGRESOS	609	192.190,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS, SALARIOS	719	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	107.876,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	78.689,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	5.415,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	144,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y COMISIONES — LOCALES	774	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	67,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	192.058,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	132,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	132,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	192.190,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRES: LCDO. CRISTOBAL CUEVA — 102 C.I. No. 1700719634

FIRMA CONTADOR — NOMBRES: ING. WILLIAM VITORES — 103 RUC No. 0912496486001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 N/C No.	-	916 N/C No.	-
917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Recol. No.	-	922 Recol. No.	-
923 USD	-	924 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 001 / 27 / 03 / 02

32-075-006203-2 $0.00 2004/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00