

**IMPORTEANTE: SR/VA SE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **2,006** **81137**

**0991443851001** **STELLACORP S.A.** **81137**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>4 ACTIVO</b>	<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>410 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		
Caja Bancos	Capital suscrito, abonado o patrimonio institucional	200,00	200,00
Inventarios transitorios temporales	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Cuentas y depósitos con bancos, clientes no relacionados	Reservas de excedido o accionistas para futura capitalización		
Provisiones cuentas relacionadas	Reserva legal		
Otras y doc. por cobrar, clientes relacionados	Reserva facultativa y estatutaria		
Otras cuentas por cobrar	Reserva de capital		
Cuentas tributarias a favor de la empresa (IVA)	Reserva por valuación, ocaiones y otras	22,94	22,94
Cuentas tributarias a favor de la empresa (renta)	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	457,25	457,25
Cuentas tributarias a favor de la empresa (renta a cargo)	(1) Periodo acumulado de ejercicios anteriores		
Inventarios de materia prima	Utilidad de ejercicios anteriores (para el ejercicio en Participación, Seguros y Pensiones)		
Inventarios de productos en proceso	Periodo del ejercicio	4,027,28	4,027,28
Inventarios de suministros y materiales	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,261,59</b>	<b>4,261,59</b>
Inventarios de prod. term. y mercaderías en almacén	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,261,59</b>	<b>4,261,59</b>
Mercaderías en tránsito			

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>800 INGRESOS</b>	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	
Ventas netas locales desgravadas con tarifa 0%	
Beneficios netos	
Ingresos provenientes del exterior	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,351,70</b>
<b>840 ACTIVO FIJO</b>	
<b>840 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
Tenencias	
Edificios	
Obras en proceso	
Instalaciones	
Muebles y enseres	
Maquinaria y equipo	
Naves, aeronaves, barcos y buques	
Equipos de computación y software	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación de depreciación de vehículos	
(3) Depreciación de depreciación de equipo camión móvil	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,360,74</b>
<b>840 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
Patentes, derechos de llave y otros similares	
(4) Amortización acumulada	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>388,96</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,749,70</b>

<b>860 OTROS ACTIVOS</b>	
Activos diferidos	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo de los gastos diferidos cambiarios (diferencia en USD)	
Otros activos diferidos	
(1) Amortización acumulada	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>100,00</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>100,00</b>
Cuentas relacionadas	
Clientes no relacionados	
Otros	
(1) Provisiones cuentas relacionadas clientes no relacionados	
Acciones y participaciones	
Otras	
Otros gastos a largo plazo	
Otros activos	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6,113,29</b>

<b>800 PASIVO</b>	
<b>810 PASIVO CORRIENTE</b>	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la administración tributaria	
Por pagar del ejercicio	
Don el ISS	
Con empleadores	
Participaciones relacionadas con el pago del ejercicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (ver anexo)	
Provisiones	
Credito a multo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,81</b>
<b>840 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Transferencias casa matriz y sucursales (ver anexo)	
Adendas por relacionadas	
Adendas por terceros	
Provisiones para jubilación patronal	
Provisiones	
Credito a multo	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>6,701,48</b>
<b>870 PASIVO DIFERIDO</b>	
Activos diferidos	
Otros pasivos diferidos	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>6,713,29</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,525,07</b>

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Utilidad del ejercicio	
Periodo del ejercicio	
(1) 1% Participación Transacciones	
(2) 10% Dividendos, intereses y otros	
(3) 100% Otras rentas exentas	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
ADICIONALES PERCEPCIONES DE DIVIDENDOS	
ACTUAL RENTAS EXENTAS	
(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRUPE	
PERDIDA	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,027,28</b>

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Utilidad del ejercicio	
Periodo del ejercicio	
(1) 1% Participación Transacciones	
(2) 10% Dividendos, intereses y otros	
(3) 100% Otras rentas exentas	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
ADICIONALES PERCEPCIONES DE DIVIDENDOS	
ACTUAL RENTAS EXENTAS	
(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRUPE	
PERDIDA	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,027,28</b>

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Utilidad del ejercicio	
Periodo del ejercicio	
(1) 1% Participación Transacciones	
(2) 10% Dividendos, intereses y otros	
(3) 100% Otras rentas exentas	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
ADICIONALES PERCEPCIONES DE DIVIDENDOS	
ACTUAL RENTAS EXENTAS	
(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRUPE	
PERDIDA	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,027,28</b>

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 - 181) = 637,18

(1) IMPUESTO A LA RENTA

(2) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-618-637,18= -637,18

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-618-637,18= -637,18

**CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPA PROVISIONAL 618-618-637,18= -637,18

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO A BREVE

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 637,18

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 637,18

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE COMPROMISOS

**SR. CRISTOBAL CURVA G.** **ING. WILLIAM VITORES R.**

C.I. No. **1700719634** RUC No. **0912496486001**

SEÑALANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN OTRAS FORMAS DE PAGO

SEÑALANTE COMPENSACIONES

SEÑALANTE NOTAS DE CREDITO

**COM. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**BANCO DEL PUEBLO PAGO 04**