

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**102** AÑO **2.002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**201** RUC **0991444386001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **STINGRAY S.A.** **203** EXPEDIENTE **81186**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> <b>62.750,70</b>			
CAJA, BANCOS	<b>311</b>	<b>14.533,70</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<b>602</b>	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<b>313</b>	-		EXPORTACIONES	<b>603</b>	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>315</b>	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	<b>604</b>	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<b>317</b>	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	<b>605</b>	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	<b>318</b>	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>606</b>	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>321</b>	<b>50,00</b>			OTRAS RENTAS	<b>607</b>	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<b>322</b>	-		TOTAL INGRESOS	<b>608</b>	<b>62.750,70</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>325</b>	<b>623,28</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>327</b>	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>329</b>	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>711</b>	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>331</b>	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>712</b>	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	<b>333</b>	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>713</b>	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	<b>335</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>714</b>	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<b>337</b>	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<b>715</b>	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<b>338</b>	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	<b>716</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>15.206,98</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<b>717</b>	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<b>718</b>	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	<b>719</b>	-
TERRENOS	<b>341</b>	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>720</b>	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	<b>343</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>721</b>	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>346</b>	<b>34.873,46</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>722</b>	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	<b>347</b>	-		GASTOS DE FABRICACION <b>723</b> -			
VEHICULOS	<b>349</b>	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>724</b>	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<b>351</b>	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>725</b>	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>353</b>	<b>26.772,15</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>726</b>	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	<b>355</b>	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	<b>727</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.101,31</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<b>728</b>	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>729</b>	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<b>361</b>	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	<b>730</b>	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	<b>363</b>	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>731</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>732</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8.101,31</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>733</b>	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	<b>734</b>	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	<b>371</b>	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>735</b>	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	<b>373</b>	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>736</b>	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	<b>375</b>	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>737</b>	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>377</b>	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>738</b>	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>378</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>739</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>740</b>	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>741</b>	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	<b>742</b>	-	
	OTROS <b>383</b>	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	<b>385</b>	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	-		SUELDOS, SALARIOS	<b>751</b>	<b>22.321,85</b>	
	OTRAS <b>389</b>	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>752</b>	<b>3.600,00</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	<b>391</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>753</b>	-	
OTROS ACTIVOS	<b>393</b>	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>754</b>	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>755</b>	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>23.308,29</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>756</b>	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	<b>398</b>	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>757</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	<b>758</b>	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	<b>759</b>	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	<b>1.877,71</b>		COMBUSTIBLES	<b>760</b>	<b>7.716,98</b>	
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	<b>761</b>	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>762</b>	-	
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	-		GASTOS DE GESTION	<b>763</b>	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>419</b>	-		GASTOS DE VIAJE	<b>764</b>	-	
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>765</b>	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	<b>149,63</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	<b>766</b>	-	
	CON EL IESS <b>425</b>	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>767</b>	-	
	CON EMPLEADOS <b>427</b>	<b>580,88</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	<b>768</b>	<b>6.974,70</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	<b>428</b>	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	<b>769</b>	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>431</b>	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<b>770</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.608,22</b>		CUENTAS INCOBRABLES	<b>771</b>	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	<b>772</b>	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>773</b>	-	
	DEL EXTERIOR <b>443</b>	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	<b>774</b>	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>	-			AL EXTERIOR	<b>775</b>	-
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<b>776</b>	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>449</b>	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>777</b>	<b>14.264,63</b>	
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>58.878,16</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	<b>453</b>	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	<b>455</b>	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<b>781</b>	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	<b>457</b>	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<b>782</b>	-	
OTRAS PROVISIONES	<b>459</b>	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>461</b>	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>58.878,16</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>789</b>	<b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>3.872,54</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.608,22</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>790</b>	<b>699 - 799 &lt; 0</b>	-
PASIVOS CONTINGENTES	<b>498</b>	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>801</b>	<b>580,88</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>501</b>	<b>1.200,00</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>802</b>	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<b>503</b>	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>803</b>	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<b>505</b>	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS <b>804</b>	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<b>507</b>	<b>4.886,22</b>		EN EL EXTERIOR <b>807</b>	-		
RESERVA DE CAPITAL	<b>509</b>	<b>8.517,15</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	-	
OTROS SUPERAVITS	<b>511</b>	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>513</b>	<b>2.954,67</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>515</b>	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>517</b>	<b>3.142,03</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>519</b>	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>20.700,07</b>		= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>814</b>	<b>3.221,11</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>23.308,29</b>		= PERDIDA <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>815</b>	-	
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)				UTILIDAD CAMPOS <b>814</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>	<b>817</b>	<b>3.221,11</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>822,11</b>	
				(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	<b>50,00</b>	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	<b>623,11</b>	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	<b>822</b>	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	<b>823</b>	<b>149,63</b>	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	<b>827</b>	<b>100,00</b>	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	<b>901</b>	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>	<b>902</b>	<b>149,63</b>	
				INTERES POR MORA	<b>903</b>	-	
				MULTAS	<b>904</b>	-	
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>149,63</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
<b>906</b> N/C No.	<b>910</b> N/C No.	<b>912</b> N/C No.	<b>914</b> N/C No.	<b>916</b> Resol. No.	<b>918</b> Resol. No.		
<b>908</b> USD	<b>911</b> USD	<b>913</b> USD	<b>915</b> USD	<b>917</b> USD	<b>919</b> USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	<b>921</b>	REGISTRO OFICIAL No.	<b>922</b>	AÑO <b>923</b>	MES	DIA	AÑO

