DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0011832**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0007
 206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 207 AÑO: **2005**
 208 EXPEDIENTE: **89388**

RUC: **1791730070001**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **STEPHANSTETIQUE S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	800 800,00
Depositos financieros temporales	
Cuentas y vales por cobrar a clientes no relacionados	502 502,00
Provisiones a clientes no relacionados	
Cuentas y vales por cobrar a clientes relacionados	503 3.557,88
Provisiones a clientes relacionados	
Cuentas y vales por cobrar a la empresa (IVA)	504 3.251,96
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	
Credito tributario a favor de la empresa - renta alta empresa	505 1.574,83
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terminado en almacén	506 23.608,32
Mercederías en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	
Seguros pagados por anticipado	
Arrendos pagados por anticipado	
Derechos pagados por anticipado	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	507 40.385,09
340 ACTIVO FIJO	508 790 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	509 790 COSTOS Y GASTOS
Territorios	791 11.067,01
Edificios	792 2.572,00
Obras en proceso	793 9.158,69
Instalaciones	794 12.782,20
Muebles y enseres	795 30.687,76
Materia prima y equipo	796 30.687,76
Herramientas, aparatos y similares	797 30.687,76
Equipo de computación y software	798 30.687,76
Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	799 30.687,76
Otros activos fijos tangibles	800 30.687,76
Depreciación acumulada activo fijo	801 30.687,76
Depreciación acumulada por efectos de inflación	802 30.687,76
Equipos de transporte y equipo camión móvil	803 30.687,76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	804 30.687,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	805 370 OTROS ACTIVOS
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	806 370 89.810,11
Amortización acumulada	807 370 89.810,11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	808 370 89.810,11
TOTAL ACTIVO FIJO	809 370 89.810,11
370 OTROS ACTIVOS	810 370 89.810,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	801 246.589,12
Ventas locales gravadas con tarifa 1%	802 246.589,12
Ventas locales gravadas con tarifa 0%	803 246.589,12
Exoneraciones netas	804 246.589,12
Ingresos provenientes del exterior	805 246.589,12
Financiamientos financieros	806 246.589,12
Otros ingresos	807 246.589,12
Dividendos percibidos locales	808 246.589,12
Otros ingresos eventuales	809 246.589,12
Utilidad en venta de activos fijos	810 246.589,12
Ingresos por reembolso	811 246.589,12
TOTAL INGRESOS	812 246.589,12

700 COSTOS Y GASTOS	813 125.051,00
Costos de materia prima y bienes	814 125.051,00
Provisiones de bienes no producidos por la sociedad	815 125.051,00
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	816 125.051,00
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	817 125.051,00
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	818 125.051,00
Inventario inicial de materia prima	819 125.051,00
Compras netas locales de materia prima	820 125.051,00
Importaciones de materia prima	821 125.051,00
Inventario final de bienes prima	822 125.051,00
Inventario inicial de productos en proceso	823 125.051,00
Inventario final de productos en proceso	824 125.051,00
Inventario inicial de productos terminados	825 125.051,00
Inventario final de productos terminados	826 125.051,00
Salda de inventarios	827 125.051,00
Subsidios, salarios y demás remuneraciones	828 125.051,00
Subsidios, salarios y demás remuneraciones a favor de terceros	829 125.051,00
Aportes a la seguridad social (salida de retiro)	830 125.051,00
Ingresos sociales e indemnizaciones	831 125.051,00
Gastos provisionales para el seguro patronal	832 125.051,00
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	833 125.051,00
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	834 125.051,00
Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	835 125.051,00
Mantenimiento y reparaciones	836 125.051,00
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	837 125.051,00
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	838 125.051,00
Comisión a asociadas	839 125.051,00
Provisiones y provisiones	840 125.051,00
Comisiones	841 125.051,00
Lubricantes	842 125.051,00
Arrendamiento mercantil local	843 125.051,00
Arrendamiento mercantil del exterior	844 125.051,00
Seguros reasegurados (otros y combinados)	845 125.051,00
Subsidios y materiales	846 125.051,00
Transporte	847 125.051,00
Gastos de gestión (legislación societaria, tributación y demás)	848 125.051,00
Gastos de viaje	849 125.051,00
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	850 125.051,00
Normas y estándares de la propiedad o mercantiles	851 125.051,00
Impuestos, contribuciones y otros	852 125.051,00
Depreciación de activos fijos	853 125.051,00
Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	854 125.051,00
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	855 125.051,00
Provisiones a clientes no relacionados	856 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	857 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	858 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	859 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	860 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	861 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	862 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	863 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	864 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	865 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	866 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	867 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	868 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	869 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	870 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	871 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	872 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	873 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	874 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	875 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	876 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	877 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	878 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	879 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	880 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	881 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	882 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	883 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	884 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	885 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	886 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	887 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	888 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	889 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	890 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	891 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	892 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	893 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	894 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	895 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	896 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	897 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	898 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	899 125.051,00
Amortizaciones y gastos por operaciones de cambio	900 125.051,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	899 123.064,50
Utilidad del ejercicio	899 123.064,50
Periodo del ejercicio	899 123.064,50
10% participación de trabajadores	900 123.064,50
10% de otros ingresos percibidos eventuales	901 123.064,50
10% de otras rentas eventuales	902 123.064,50
En el país	903 123.064,50
En el exterior	904 123.064,50
Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	905 123.064,50
Algunos ingresos de otros	906 123.064,50
Antes de impuestos	907 123.064,50
Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	908 123.064,50
Impuestos por niveles especiales	909 123.064,50
Asesoría por precios de transferencia	910 123.064,50
Utilidad gravable	911 123.064,50
Periodo	912 123.064,50
Reversión y capitalizar	913 123.064,50
Saldo utilidad gravable	914 123.064,50
Impuesto a la renta causado	915 123.064,50
Anticipo pasado	916 123.064,50
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	917 123.064,50
Retenciones por dividendos anticipados	918 123.064,50
Retenciones por ingresos provenientes del exterior	919 123.064,50
Credito tributario o exoneración por niveles especiales	920 123.064,50
Saldo a favor contribuyente	921 123.064,50
Saldo impuesto a la renta a pagar	922 123.064,50
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	923 123.064,50
Anticipo programado	924 123.064,50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	925 123.064,50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	926 123.064,50
Intereses por mora	927 123.064,50
Multas	928 123.064,50
TOTAL PAGADO	929 123.064,50

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (A. N.º de la Contribuyente: 2005-08 de la LRT)	930 123.064,50
---	-----------------------

DECLARADO POR: **XAVIER DAVALOS**
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: *[Firma]*

DECLARADO POR: **FERNANDO ARCOS**
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: *[Firma]*

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (A. N.º de la Contribuyente: 2005-08 de la LRT)

DECLARADO POR: **XAVIER DAVALOS**
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: *[Firma]*

DECLARADO POR: **FERNANDO ARCOS**
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: *[Firma]*

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (A. N.º de la Contribuyente: 2005-08 de la LRT)

DECLARADO POR: **XAVIER DAVALOS**
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: *[Firma]*

DECLARADO POR: **FERNANDO ARCOS**
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: *[Firma]*

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (A. N.º de la Contribuyente: 2005-08 de la LRT)

IMPUESTOS S.P.A. CAMARA DE COMERCIO O
 31 MAR. 2006
 Juan Carlos Ponce