

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 00101563		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
		<b>102</b> AÑO 1999		<b>104</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>						
<b>201</b> RUC 0991515380001		<b>202</b> RAZON SOCIAL STONECORP S.A.		<b>203</b> EXPEDIENTE 9003199		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	217.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	669.65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,708.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	377.45	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	100.95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	5,479.47	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	598.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	113.26	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	107.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	705.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	52.23	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	85.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,722.80	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	122.72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	260.50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.00	
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	260.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	378.72	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	50.70	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	5,157.22	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780	322.25	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	232.82	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5,479.47	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	445.42	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5,157.22	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	705.92	(=) UTILIDAD	803 - 802	322.25	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	50.70	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	372.95	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	322.25	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	48.34	
			(-) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	273.91	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	41.09	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	232.82	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	41.09	
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	---	
<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)</b>						
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>						
PAGO PREVIO	901	---				
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 - 901	41.09				
INTERESES POR MORA	903	3.20				
MULTAS	904	6.20				
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	50.49				
EFFECTIVO SUORES	910	---	CHEQUE SUORES	911	---	
S/.	912	---	S/.	913	---	
EFFECTIVO DOLARES	916	---	CHEQUE DOLARES	917	---	
U.S.	918	---	U.S.	919	---	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	920	---	
			DEBITO BANCARIO SUORES	921	---	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	922	---	
			NOTA DE CREDITO SUORES	923	---	
			COMPENSACION DOLARES	924	---	
			COMPENSACION SUORES	925	---	
				926	---	
				927	---	
				928	---	
				929	---	
				930	---	
				931	---	
				932	---	
				933	---	
				934	---	
				935	---	
				936	---	
				937	---	
				938	---	
				939	---	
				940	---	
				941	---	
				942	---	
				943	---	
				944	---	
				945	---	
				946	---	
				947	---	
				948	---	
				949	---	
				950	---	
				951	---	
				952	---	
				953	---	
				954	---	
				955	---	
				956	---	
				957	---	
				958	---	
				959	---	
				960	---	
				961	---	
				962	---	
				963	---	
				964	---	
				965	---	
				966	---	
				967	---	
				968	---	
				969	---	
				970	---	
				971	---	
				972	---	
				973	---	
				974	---	
				975	---	
				976	---	
				977	---	
				978	---	
				979	---	
				980	---	
				981	---	
				982	---	
				983	---	
				984	---	
				985	---	
				986	---	
				987	---	
				988	---	
				989	---	
				990	---	
				991	---	
				992	---	
				993	---	
				994	---	
				995	---	
				996	---	
				997	---	
				998	---	
				999	---	
				1000	---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110330059993

2000-10-25 15:50:49 Carga: 001014012 Tr. 1

