

20 0066463

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2002

STAR TRACKS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIA CERDO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
(2) CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIS)		OTRAS RENTAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TIEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
RESERVA EN TRANSITO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(1) PAGOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO		COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDO Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVE.		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN COSTO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVE.	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) RESERVA PARA ACCIONES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVE.		IMPORTE DE BIENES DEL INMOBIL. EQUIP. Y DEP. (SIN) + (SIN) + (SIN)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2,000.00	COMISIÓN DE LICENCIANTE	
GASTOS DE INSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN)	
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (DINERO)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) CUENTAS NO RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		SALDO INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	786
OTRAS		786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDO, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 388 + 378 + 387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (SIN)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (DINERO)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL ISS		COMISIÓN DE LICENCIANTE	
CON EMPLEADOS		SUELDO Y SALARIOS (SIN) y (SIN)	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y ESCUELAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTAS Y NEGOTIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPORTE CONTINGENTES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVE.	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (MAYORACIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y ESCUELAS		LOCALES	
HOTELERIAS Y PASAJES		DEL EXTERIOR	
DELEGACIONES EMITIDAS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	786
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		786 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	786 + 778 = 780
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 780 = 0
ANTICIPO CLIENTES		RÉNTA DEL EJERCICIO	889 - 780 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributar cargo 797
480 OTROS PASIVOS		RÉNTA DEL EJERCICIO	Tributar cargo 798
IN. 28 ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
TOTAL DEL PASIVO	428 + 400 + 472 + 488	800 VALORES A PAGAR	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	2,000.00	EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1) GASTOS INCORRIDOS PARA OBRAS Y SERVICIOS	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
RESERVA LEGAL		OTRAS RENTAS EVENTUALES (SIN) + (SIN)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESPECIAL		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	818 - 800 = 18
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPORTE	818 - 800 = 18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		IMPORTE	818 - 800 = 18
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 10% = 81.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.00	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 388	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 800 - 81.8 = - 63.8
		CÁLCULO DE LA RENTA PAGADA	818 - 81.8 = 736.2
		CÁLCULO DEL ANTEFONO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMARIO AÑO	818 - 800
		800 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS (Artículo 10, Código de Comercio).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Guillermo Barrios*

FIRMA CONTADOR: *Chayla Maderra*

NOMBRE: **Guillermo Barrios** N.º: **130036045**

NOMBRE: **Chayla Maderra** N.º: **13065953001**

MECANISMO COMPROMISORIOS

MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO

MECANISMO COMPROMISORIOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISORIOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 1: PARA PROVISIÓN DE FIANZA

COPIA 3: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 4: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 5: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 6: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 7: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 8: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 9: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 10: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 11: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 12: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 13: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 14: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 15: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 16: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 17: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 18: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 19: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 20: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 21: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 22: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 23: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 24: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 25: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 26: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 27: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 28: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 29: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 30: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 31: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 32: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 33: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 34: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 35: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 36: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 37: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 38: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 39: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 40: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 41: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 42: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 43: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 44: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 45: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 46: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 47: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 48: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 49: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 50: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 51: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 52: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 53: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 54: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 55: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 56: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 57: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 58: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 59: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 60: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 61: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 62: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 63: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 64: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 65: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 66: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 67: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 68: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 69: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 70: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 71: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 72: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 73: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 74: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 75: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 76: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 77: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 78: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 79: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 80: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 81: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 82: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 83: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 84: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 85: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 86: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 87: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 88: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 89: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 90: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 91: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 92: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 93: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 94: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 95: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 96: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 97: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 98: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 99: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P

COPIA 100: PARA REGISTRO EN EL LIBRO DE RENTAS Y P