

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

92610

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791828119001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **STE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL S.A**

EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|---|----------------|---|--|--------------------------|-----------------|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 70,89 | 601 | | 8.802,72 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 602 | | - | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 0,02 | 603 | | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 479,46 | | OTRAS RENTAS | 607 | 415,67 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 244,43 | TOTAL INGRESOS | 699 | 9.218,39 | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 711 | | - | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | 712 | | 3.862,76 | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | 713 | | - | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 714 | | - | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 794,80 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 716 | | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 717 | | - | |
| TERRENOS | 341 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 48,00 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 544,60 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - 80,24 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 512,36 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 727 | | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 512,36 | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 105,17 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 105,17 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | |
| OTROS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 3.862,76 | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| OTRAS | 389 | - | SÚELDOS, SALARIOS | 751 | 1.513,96 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 200,00 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 932,87 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | 810,25 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 2.065,54 | | |
| LOCALES | 411 | - | COMBUSTIBLES | 760 | 746,55 | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 127,65 | | |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 393,17 | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | 293,63 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCESALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ | 419 | 479,46 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 504,29 | | |
| LOCALES | 419 | - | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------|--|---|---|----------|---------|------------|---------|------------|
| OBLIGACIONES | | CON EL IESS | 425 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.027,42 | | | | |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | 737,13 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 49,69 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | - | | AL EXTERIOR | 775 | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 895,40 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 8.627,55 | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | | | | |
| ANTICIPO CUENTAS | | | 471 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 3.271,92 | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 496 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | 2.667,66 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 511 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 519 | 3.271,92 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | 195,74 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 244,43 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499 + 598 | 599 | 930,87 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | 244,43 | | | | | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | - | | | | | |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | - | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | - | | | | | |
| NOMBRE: Silvia Gómez | | NOMBRE: Miguel A. Albuja | | PAGO PREVIO | | 901 | | | | | |
| C.I. No. 1705842477 | | RUC No. 170057914001 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | | INTERÉS POR MORA | | 903 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | MULTAS | | 904 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO 923 | | MES 924 | |
| | | | | | | | | DÍA 925 | | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE EMISIÓN DE VALORES
DIVISIÓN INFORMATICA
03 SET. 2003
Ruben Darío Espinoza