

RESOLUCIÓN 917016 DE 07-10 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 EXPEDIENTE 93/07-2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1798320001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Estrella y Asociados en l.d.a. 203 EXPEDIENTE 93/07-2002

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 9.485,00
CASH BANCOS	311 3.537,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	803
OTAS Y DOCOS POR DEBE A CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS	804
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	OPERACIONALES	805
OTAS Y DOCOS POR DEBE A CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR DEBE A	316	OTRAS RENTAS	807
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318 364,58	TOTAL INGRESOS	809 9.485,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.902,57	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	345 1.600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	727
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	348 533,33	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.066,67	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Esteros)	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Esteros)	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	741
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CLIENTES Y DOCOS POR DEBE A LARGO PLAZO	382	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
OTROS	384	BAJA DE INVENTARIOS	746
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	OTROS COSTOS	747
PREVISIONES A LARGO PLAZO	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	388	SUELDOS Y SALARIOS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752
TOTAL DEL ACTIVO	4.969,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Esteros)	389	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Esteros)	757
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Esteros)	758
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	760
		CONDICIONES EN VENTAS	761
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
		SEGUROS Y REASEGUROS (Esteros y Cháchara)	764
		SUMINISTROS Y MATERIALES	765
		GASTOS DE GESTIÓN	766
		GASTOS DE VIAJE	767
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
		MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	772
		AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	773
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	775
		LOCALS	776
		AL EXTERIOR	777
		GASTO PROVISIONES PROVISORIAS	778
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	783 9.219,79
		PERDIDA DEL EJERCICIO	784 265,21
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 9.219,79
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802 265,21
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 39,38
		(2) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		(5) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	807
		(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	808
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	809
		(8) OTRAS DEDUCCIONES	810
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	811
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
		(11) OTRAS DEDUCCIONES	813
		(12) OTRAS DEDUCCIONES	814
		(13) OTRAS DEDUCCIONES	815
		(14) OTRAS DEDUCCIONES	816
		(15) OTRAS DEDUCCIONES	817
		(16) OTRAS DEDUCCIONES	818
		(17) OTRAS DEDUCCIONES	819
		(18) OTRAS DEDUCCIONES	820
		(19) OTRAS DEDUCCIONES	821
		(20) OTRAS DEDUCCIONES	822
		(21) OTRAS DEDUCCIONES	823
		(22) OTRAS DEDUCCIONES	824
		(23) OTRAS DEDUCCIONES	825
		(24) OTRAS DEDUCCIONES	826
		(25) OTRAS DEDUCCIONES	827
		(26) OTRAS DEDUCCIONES	828
		(27) OTRAS DEDUCCIONES	829
		(28) OTRAS DEDUCCIONES	830
		(29) OTRAS DEDUCCIONES	831
		(30) OTRAS DEDUCCIONES	832
		(31) OTRAS DEDUCCIONES	833
		(32) OTRAS DEDUCCIONES	834
		(33) OTRAS DEDUCCIONES	835
		(34) OTRAS DEDUCCIONES	836
		(35) OTRAS DEDUCCIONES	837
		(36) OTRAS DEDUCCIONES	838
		(37) OTRAS DEDUCCIONES	839
		(38) OTRAS DEDUCCIONES	840
		(39) OTRAS DEDUCCIONES	841
		(40) OTRAS DEDUCCIONES	842
		(41) OTRAS DEDUCCIONES	843
		(42) OTRAS DEDUCCIONES	844
		(43) OTRAS DEDUCCIONES	845
		(44) OTRAS DEDUCCIONES	846
		(45) OTRAS DEDUCCIONES	847
		(46) OTRAS DEDUCCIONES	848
		(47) OTRAS DEDUCCIONES	849
		(48) OTRAS DEDUCCIONES	850
		(49) OTRAS DEDUCCIONES	851
		(50) OTRAS DEDUCCIONES	852
		(51) OTRAS DEDUCCIONES	853
		(52) OTRAS DEDUCCIONES	854
		(53) OTRAS DEDUCCIONES	855
		(54) OTRAS DEDUCCIONES	856
		(55) OTRAS DEDUCCIONES	857
		(56) OTRAS DEDUCCIONES	858
		(57) OTRAS DEDUCCIONES	859
		(58) OTRAS DEDUCCIONES	860
		(59) OTRAS DEDUCCIONES	861
		(60) OTRAS DEDUCCIONES	862
		(61) OTRAS DEDUCCIONES	863
		(62) OTRAS DEDUCCIONES	864
		(63) OTRAS DEDUCCIONES	865
		(64) OTRAS DEDUCCIONES	866
		(65) OTRAS DEDUCCIONES	867
		(66) OTRAS DEDUCCIONES	868
		(67) OTRAS DEDUCCIONES	869
		(68) OTRAS DEDUCCIONES	870
		(69) OTRAS DEDUCCIONES	871
		(70) OTRAS DEDUCCIONES	872
		(71) OTRAS DEDUCCIONES	873
		(72) OTRAS DEDUCCIONES	874
		(73) OTRAS DEDUCCIONES	875
		(74) OTRAS DEDUCCIONES	876
		(75) OTRAS DEDUCCIONES	877
		(76) OTRAS DEDUCCIONES	878
		(77) OTRAS DEDUCCIONES	879
		(78) OTRAS DEDUCCIONES	880
		(79) OTRAS DEDUCCIONES	881
		(80) OTRAS DEDUCCIONES	882
		(81) OTRAS DEDUCCIONES	883
		(82) OTRAS DEDUCCIONES	884
		(83) OTRAS DEDUCCIONES	885
		(84) OTRAS DEDUCCIONES	886
		(85) OTRAS DEDUCCIONES	887
		(86) OTRAS DEDUCCIONES	888
		(87) OTRAS DEDUCCIONES	889
		(88) OTRAS DEDUCCIONES	890
		(89) OTRAS DEDUCCIONES	891
		(90) OTRAS DEDUCCIONES	892
		(91) OTRAS DEDUCCIONES	893
		(92) OTRAS DEDUCCIONES	894
		(93) OTRAS DEDUCCIONES	895
		(94) OTRAS DEDUCCIONES	896
		(95) OTRAS DEDUCCIONES	897
		(96) OTRAS DEDUCCIONES	898
		(97) OTRAS DEDUCCIONES	899
		(98) OTRAS DEDUCCIONES	900

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 del Código de Comercio y Ley 1798320001)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Estrella Estrella F. RUC: 1798320001
 FIRMA CONTADOR: E. García de Pava. RUC: 1707672141001