



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0181552**

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791885414001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EFMA ESTRELLA S.A. EFMASA** EXPEDIENTE **99919**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS		—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables		—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESOTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
	DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE PERSONALES	LOCALES	—	GASTOS DE GESTION		
		—	GASTOS DE VIAJE		

PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	---	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	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	---	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	---	

480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	480	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	---		EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESORIAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+460	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 68)

Andrés Parades A
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Oscar Montano
 FIRMA CONTADOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: <i>Andrés Parades</i>	NOMBRE: <i>OSCAR MONTANO</i>	PAGO PREVIO	---
C.I. No. <i>1710074085</i>	RUC No. <i>1705260014001</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<i>10,00</i>	INTERES POR MORA	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	MULTAS	<i>10,00</i>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---
USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	---	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
 S.A.C.

PF 174 JAGALARR 178 PS IP BP-UR 1791885414001 181552 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
 2004-12-02 C CONSEJ.101740056105 / NO. 101740056105