

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0213779

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 191732670001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ST GUR SA EXPEDIENTE 97307

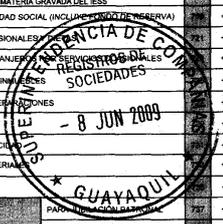
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	303	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	-
RELACIONADOS LOCALES	313	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	-
DEL EXTERIOR	313	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	-
NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	-
DEL EXTERIOR	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	-
RELACIONADOS LOCALES	317	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	-
DEL EXTERIOR	317	-	DE OTRAS LOCALES	310	-
NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	DEL EXTERIOR	311	-
DEL EXTERIOR	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	-
RELACIONADOS LOCALES	321	-			
DEL EXTERIOR	321	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	323	-			
DEL EXTERIOR	323	-			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	324	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 301 AL 312</b>	<b>309</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	361	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	362	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333</b>	<b>800.00</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
MUEBLES Y ENSERES	343	1827.59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1196.92
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	651.88
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	2.547.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	110.54	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	839.00
TERRENOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
OBRAS EN PROCESO	350	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>351</b>	<b>4.317.77</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO RESULTADO DE RESERVA)	714	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	-	HONORARIOS PROFESIONALES	715	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS	716	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	717	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>357</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES	719	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	360	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	-
OTRAS	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
RELACIONADOS LOCALES	362	-	TRANSPORTE	722	-
DEL EXTERIOR	362	-	PARA DESAHUCIO	723	-
NO RELACIONADOS LOCALES	364	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	724	-
DEL EXTERIOR	364	-	OTRAS PROVISIONES	725	-
RELACIONADOS LOCALES	366	-	LOCAL	726	-
DEL EXTERIOR	366	-	DEL EXTERIOR	727	-
NO RELACIONADOS LOCALES	368	-	LOCAL	728	-
DEL EXTERIOR	368	-	DEL EXTERIOR	729	-
RELACIONADOS LOCALES	370	-	LOCAL	730	-
DEL EXTERIOR	370	-	DEL EXTERIOR	731	-
NO RELACIONADOS LOCALES	372	-	LOCAL	732	-
DEL EXTERIOR	372	-	DEL EXTERIOR	733	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	-	RELACIONADAS	734	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	374	-	NO RELACIONADAS	735	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>375</b>	<b>5.117.77</b>	OTRAS PÉRDIDAS	736	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	737	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738	-
RELACIONADOS LOCALES	381	-	GASTOS DE GESTIÓN	739	-
DEL EXTERIOR	381	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	-
NO RELACIONADOS LOCALES	383	-			
DEL EXTERIOR	383	-			

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	1.818.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	-
EXPORTACIONES NETAS	303	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	309	-
DE OTRAS LOCALES	310	-
DEL EXTERIOR	311	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	312	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 301 AL 312</b>	<b>309</b>
<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>	<b>362</b>	<b>-</b>
<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	<b>361</b>	<b>-</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1196.92
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	651.88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	839.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO RESULTADO DE RESERVA)	714	-
HONORARIOS PROFESIONALES	715	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS	716	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
COMBUSTIBLES	719	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
TRANSPORTE	722	-
PARA DESAHUCIO	723	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	724	-
OTRAS PROVISIONES	725	-
LOCAL	726	-
DEL EXTERIOR	727	-
LOCAL	728	-
DEL EXTERIOR	729	-
LOCAL	730	-
DEL EXTERIOR	731	-
LOCAL	732	-
DEL EXTERIOR	733	-
RELACIONADAS	734	-
NO RELACIONADAS	735	-
OTRAS PÉRDIDAS	736	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	737	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738	-
GASTOS DE GESTIÓN	739	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	-



GASTOS DE VIAJE		778	-	-	778	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	-	780	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	-	-	782	-	-
ACELERADA		783	-	-	784	-	-
NO ACELERADA		785	-	-	786	-	-
AMORTIZACIONES		787	-	-	788	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS		789	-	-	790	-	146,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	-	-	792	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES		793	-	-	794	-	-
TOTAL GASTOS		795	-	474,23	796	-	146,00
TOTAL GASTOS		797	-	-	798	-	146,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-	-	800	-	389,25

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		801	-	-	802	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		803	-	-	804	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		805	-	-	806	-	-
CREDITO A MUTUO		807	-	-	808	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		809	-	-	810	-	-
PROVISIONES		811	-	-	812	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		813	-	49,83	814	-	-

PASIVO LARGO PLAZO		815	-	-	816	-	-
REACIONADOS		817	-	-	818	-	-
DEL EXTERIOR		819	-	-	820	-	-
NO REACIONADOS		821	-	-	822	-	-
LOCALES		823	-	-	824	-	-
DEL EXTERIOR		825	-	-	826	-	-
REACIONADOS		827	-	-	828	-	-
DEL EXTERIOR		829	-	-	830	-	-
NO REACIONADOS		831	-	-	832	-	-
LOCALES		833	-	-	834	-	-
DEL EXTERIOR		835	-	-	836	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		837	-	-	838	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		839	-	-	840	-	-
OTROS PASIVOS		841	-	-	842	-	-
TOTAL PASIVO		843	-	49,83	844	-	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO		845	-	-	846	-	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		847	-	-	848	-	616,75
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		849	-	-	850	-	-
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		851	-	-	852	-	-
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		853	-	-	854	-	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		855	-	-	856	-	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		857	-	-	858	-	-
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		859	-	-	860	-	-
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		861	-	-	862	-	-
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		863	-	-	864	-	-
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		865	-	-	866	-	-
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		867	-	-	868	-	-
(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		869	-	-	870	-	-
(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		871	-	-	872	-	-
UTILIDAD GRAVABLE		873	-	-	874	-	-
PERDIDA		875	-	-	876	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		877	-	-	878	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		879	-	-	880	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		881	-	-	882	-	-
(1) ANTIPOPO PAGADO		883	-	-	884	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		885	-	-	886	-	-
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		887	-	-	888	-	-
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		889	-	-	890	-	-
(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		891	-	-	892	-	-
(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		893	-	-	894	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		895	-	-	896	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		897	-	-	898	-	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO		899	-	-	900	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)		901	-	-	902	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		903	-	-	904	-	-
INTERES	USD	905	-	-	906	-	-
INTERES	USD	907	-	-	908	-	-
MULTA	USD	909	-	-	910	-	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		911	-	-	912	-	-
INTERÉS POR MORA		913	-	-	914	-	-
MULTA		915	-	-	916	-	1,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		917	-	-	918	-	1,82
MEDIANTE COMPENSACIONES		919	-	-	920	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		921	-	-	922	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0191401619339 RUC No. 0191419713110001

