

122585

SP FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL ESTADO DE BALANZOS FINANCIEROS ESTABLECIMIENTO

500236968

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANÉCDOTA NAC-DGER2008-1520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FECHA 11/7/08

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL STYLIS S.COM.F.T. EXPEDIENTE 122585

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		42678,89
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-			42678,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		150,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	850,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS		770,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		1100,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,00	TRANSPORTE		5800,00
ACTIVO LARGO PLAZO					21916,83
INVERSIÓN LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS	382	PARA DESAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	PARA CUENTAS INCORPORABLES		
	LOCALES	384	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	385	LOCALES		
	NO RELACIONADOS	386	DEL EXTERIOR		
	LOCALES	387	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	389	LOCAL		
	LOCALES	390	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	391	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	392	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1370,00	OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	401	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	LOCALES	402	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	403	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	NO RELACIONADOS	404			
	LOCALES	405			
	DEL EXTERIOR	406			
	RELACIONADOS	407			
	NO RELACIONADOS	408			
	LOCALES	409			
	DEL EXTERIOR	410			
	RELACIONADAS	411			
	NO RELACIONADAS	412			
	LOCALES	413			
	DEL EXTERIOR	414			
	RELACIONADAS	415			
	NO RELACIONADAS	416			
	LOCALES	417			
	DEL EXTERIOR	418			
	RELACIONADAS	419			
	NO RELACIONADAS	420			
	LOCALES	421			
	DEL EXTERIOR	422			
	RELACIONADAS	423			
	NO RELACIONADAS	424			
	LOCALES	425			
	DEL EXTERIOR	426			
	RELACIONADAS	427			
	NO RELACIONADAS	428			
	LOCALES	429			
	DEL EXTERIOR	430			
	RELACIONADAS	431			
	NO RELACIONADAS	432			
	LOCALES	433			
	DEL EXTERIOR	434			
	RELACIONADAS	435			
	NO RELACIONADAS	436			
	LOCALES	437			
	DEL EXTERIOR	438			
	RELACIONADAS	439			
	NO RELACIONADAS	440			
	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	442			
	RELACIONADAS	443			
	NO RELACIONADAS	444			
	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	446			
	RELACIONADAS	447			
	NO RELACIONADAS	448			
	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	450			
	RELACIONADAS	451			
	NO RELACIONADAS	452			
	LOCALES	453			
	DEL EXTERIOR	454			
	RELACIONADAS	455			
	NO RELACIONADAS	456			
	LOCALES	457			
	DEL EXTERIOR	458			
	RELACIONADAS	459			
	NO RELACIONADAS	460			
	LOCALES	461			
	DEL EXTERIOR	462			
	RELACIONADAS	463			
	NO RELACIONADAS	464			
	LOCALES	465			
	DEL EXTERIOR	466			
	RELACIONADAS	467			
	NO RELACIONADAS	468			
	LOCALES	469			
	DEL EXTERIOR	470			
	RELACIONADAS	471			
	NO RELACIONADAS	472			
	LOCALES	473			
	DEL EXTERIOR	474			
	RELACIONADAS	475			
	NO RELACIONADAS	476			
	LOCALES	477			
	DEL EXTERIOR	478			
	RELACIONADAS	479			
	NO RELACIONADAS	480			
	LOCALES	481			
	DEL EXTERIOR	482			
	RELACIONADAS	483			
	NO RELACIONADAS	484			
	LOCALES	485			
	DEL EXTERIOR	486			
	RELACIONADAS	487			
	NO RELACIONADAS	488			
	LOCALES	489			
	DEL EXTERIOR	490			
	RELACIONADAS	491			
	NO RELACIONADAS				

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN		PAÍS DE RENTA Y PRESENTACIÓN		SOCIOS Y SOCIEDADES Y		RENTANTES		No. 500236968		
ESTACIÓN DE RENTA 2000-1920												
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		77	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		770	+	-		+	-	
	LOCALES	+	250.00	TIPO DE ACTIVOS FUDS		781	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA		782	+	-		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	120.00	NO ACELERADA		783	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES		784	+	-		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		785	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	+	-		+	-	
			+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		787	+	-		+	-
			+	-			788	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PROVISIONES												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
370.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	+	-			791	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-			792	+	-		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			793	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		794	+	-		+	-	
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		795	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		796	+	-		+	-	
	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		797	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		798	+	-		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		799	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%))		800	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		801	+	-		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		802	+	-		+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												
4946.96 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR												
PASIVOS DIFERIDOS												
4946.96 SALDO UTILIDAD GRAVABLE												
OTROS PASIVOS												
1236.74 TOTAL IMPUESTO CAUSADO												
370.00 (-) ANTICIPO PAGADO												
1198.71 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												
1000.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												
RESERVA LEGAL												
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES												
OTRAS RESERVAS												
38.03 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
1000.00												
1270.00 PAGO PREVIO (Informativo)												
38.03												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
USD				USD				USD				
VALORES EN USD												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.		
USD		USD		USD		USD		USD		USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte												

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2