

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1993** No. A00030137

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                 |      |                                               |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 099125326-001                   | 2860 | REPRESENTACIONES DE STALPAS RHLSIS CIA. LTDA. |
| GUAYAS                          | 09   | GUAYAS                                        |
| CIA. GUAYACANES 216 A           | V-4  | 525481                                        |
| VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 15   | 387                                           |
| JOSÉ ANTONIO CUEVAS ASOTAZU     | 19   | 090921-792                                    |
|                                 | 25   | ANAS                                          |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 141.873     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 92'899.980  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 88'431.375  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Dividendos percibidos                                    | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas                                             | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 2'524.383   | TOTAL Ingresos                                           | 409 | 181'331.355 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Requisitos, herramientas y accesorios                              | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 5'175.479   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 68.200      | Compra de productos terminados                           | 502 | 125'095.691 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 2'734.456   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 2'524.383   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 83'337.120  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 123 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -           | Meno de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | -40'097.174 | Depreciación de maquinaria, equipo y vehículos           | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 126 | 43'239.946  | Meno de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -           | Seguros de inventarios, maquin. equipo y veh.            | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 720.000     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -312.064    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 137 | 407.936     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 6'442.003   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 127'746.787 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 82.629      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 48'650.825  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Gastos de gestión                                        | 603 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 207 | 8'524.632   | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 604 | -           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | 2'414.799   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Intereses y comisiones                                   | 609 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 | -           | Provisiones deducibles                                   | 610 | -           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | 2'182.820   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 612 | 53'248.444  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Pérdida en venta de activos                              | 671 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 672 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 994.631     | Otros gastos no operacionales                            | 673 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 35'893.926  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 674 | -           |
| Otros superávit                                                    | 307 | -           | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)             | 675 | 336.124     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 266.899     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 37'857.706  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                                     | 311 | 46'382.338  | Utilidad Neta (675+681+682-683)                          | 684 | 336.124     |
|                                                                    |     |             | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 685 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 687 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 688 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 689 | -           |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)              | 690 | 336.124     |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)                          | 691 | 67.225      |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)    | 692 | 268.899     |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO UNICO                                           | 693 | -           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700) |        |  |  |
|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|--------|--|--|
|                           |  |  |  | 720                                | 67.225 |  |  |
|                           |  |  |  | 721                                | -      |  |  |
|                           |  |  |  | 722                                | -      |  |  |
|                           |  |  |  | 723                                | -      |  |  |
|                           |  |  |  | 724                                | -      |  |  |
|                           |  |  |  | 725                                | -      |  |  |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16, Ley 56)

*[Firma]*  
 ZOLA FRANCO  
 22.406

|                             |     |        |
|-----------------------------|-----|--------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 700 | -      |
| (-) Anticipos pagados       | 701 | -      |
| (-) Impuestos retenidos     | 702 | 68.200 |
| SALDO A FAVOR               | 703 | 975    |
| IMPUESTO A PAGAR            | 704 | -      |
| Interés por mora            | 705 | -      |
| Multas                      | 706 | -      |
| TOTAL PAGADO                | 707 | -      |
| Saldo                       | 708 | -      |
| Saldo de Crédito (cantidad) | 709 | -      |