

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00085275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990636877001	02	EXPEDIENTE	40662803	RAZON SOCIAL	STYLIVAN S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES CALLE TERCERA	10	NUMERO	401	11	TELEF.	202374	12	FAX	305679			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	588						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE GONZALEZ RUBIO STUDER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904230529									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'378.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'481.795.12	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'360.245	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	119'396.230		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	44'942.76
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.526'738.79	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	567'259.168	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	706'663.963	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	695'049.836	Compras de materia prima	506	938'332.73	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	185'307.807	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	122'719.891	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	297'847.788	Mano de obra directa	509	47'731.04	
(-) Depreciación acumulada	155	189'467.482	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.111'457.840	Mano de obra indirecta	511	133'455.21	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	73'053.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'053.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.891'174.803	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	21'015.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.119'519.000	
Documentos por pagar	202	20'647.208	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'096.278	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'278.896	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'344.204	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.053'555.653	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.101'658.343	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'298.68	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	393'656.750	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	267'870.329	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	80'400.571	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	474'057.321	Otros gastos de administración y ventas	561	59'056.393	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.575'715.664	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	373'504.302	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	41'733.626	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	99'863.005	Otros gastos no operacionales	573	3'769.421	
Reservas	304	849.442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32'964.215	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	751.272	
Reexpresión monetaria	306	286'768.176	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits (DIF. CAMBIO/94)	307	(138'947.240)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'196.820	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	478.936	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	751.272	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	315'459.139	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.091	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.891'174.803	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	638.581	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	159.645	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (584-591)	592	478.927	

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	127.716
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	429.865

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	732	IMP. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	742	IMP. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
Instituto de Investigación Biotecnológica		Firma del representante legal		Firma del contador		760
STYLIVAN S. A.		Nombre		ING: PEDRO		770
		Matr. No.		08151		771
		Cheque No.				772
		Banco				773
						774
						775
						776
						777
						778
						779
						780
						781
						782
						783
						784
						785
						786
						787
						788
						789
						790
						791
						792
						793
						794
						795
						796
						797
						798
						799
						800
						801
						802
						803
						804
						805
						806
						807
						808
						809
						810
						811
						812
						813
						814
						815
						816
						817
						818
						819
						820
						821
						822
						823
						824
						825
						826
						827
						828
						829
						830
						831
						832
						833
						834
						835
						836
						837
						838
						839
						840
						841
						842
						843
						844
						845
						846
						847
						848
						849