

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00001125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990636877001 02 EXPEDIENTE: 406628503 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 CUARTA 10 NUMERO: 214 11 TELEFONO: 207-919 12 FAX: 204-459
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 1302 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. JOSE GONZALEZ-RUBIO STUDER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904230539
 PERSONAL GRUPO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RAJA:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.461.946.030
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) CIA REL.	103	638.504.541	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	224.800.266	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.331.786
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.467.277.816
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	145.095.600	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.008.550.407	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105.399.425	Compras de materia prima	506	416.467.266
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	354.614.838	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	167.632.511	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	887.943.758	Mano de obra directa	509	71.253.947
(-) Depreciación acumulada	155	346.965.070	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.168.625.462	Mano de obra indirecta	511	401.372.175
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	31.942.072	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	31.942.072	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.209.117.947	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	188.092.079	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	889.093.388
Documentos por pagar	202	5.954.391	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	318.741.771	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79.910.399
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	512.788.241	Impuestos, contribuciones y otros	555	39.969.244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	261.682.582
Otros pasivos a largo plazo	214	1.088.512.792	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.088.512.792	Otros gastos de administración y ventas	561	41.681.195
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.601.301.033	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	423.243.420
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 diferencia de cambio	572	152.805.342
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	985.591	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	152.805.342
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.135.666
Reexpresión monetaria	306	438.817.218	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits (REVAL. DE ACTIVO)	307	99.863.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.675.756	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.225.338	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.135.666
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	607.816.908	(-) Participación 15% de trabajadores	585	320.350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.209.117.947	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.815.316
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	363.061	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	453.829
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.361.487

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADAS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	453.829
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-			

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal		Firma del contador		770	-	771	-
Nombre: ING. PEDRO FLORIAN		Matr. No. 801/08151		772	-	773	453.829
Efectivo		Cheque No. 002214		774	-	775	86.237
S/.		S/ 580.911		776	-	777	40.845
		Banco: FIANBANCO		778	-	779	580.911
		Notas de Crédito (cantidad)					