

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 6 No. B 0 0044135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990636877001	02	EXPEDIENTE	406626	03	RAZON SOCIAL	STYLIVAN S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDIA. MIRAFLORES CALLE CUARTA				10	NUMERO	214	11	TELEF.	207919	12	FAX	204459				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE GONZALEZ-RUBIO SUDER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904230539										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	123'021.921		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.501'955.232	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	533'140.901		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	368'064.336		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'682.284	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.506'637.516	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.024'377.158		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'951.674		Compras de materia prima	506	691'100.991	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	452'231.598		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	224'396.567		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.157'954.555		Mano de obra directa	509	108'680.325	
(-) Depreciación acumulada	155	538'634.823		Depreciación de maquinarias, equip. y muebl. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.384'899.577		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquinarias, equip. edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	536'436.756	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	224'800.266	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	368'064.336	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.409'276.729		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	154'380.960		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.192'954.002	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'101.895	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	15'907.320		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170'288.280		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.282'904.363		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	171'284.746	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.282'904.363		Otros gastos de administración y ventas	561	52'784.507	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.453'192.643		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	275'171.148	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	37'297.433	
Reservas	304	985.581		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37'297.433	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'330.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'214.933	
Reexpresión monetaria	306	872'652.468		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'901.094		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'215.933		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'214.933	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	956'084.086		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	182.240	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.409'276.729		(-) 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+586+589))	590	1'032.693	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	258.174	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	774.519	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	206.539		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	258.174
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR				773	258.174
Matr. No. 801				Interés por mora				774	209.431
				Multas				775	125.923
				TOTAL PAGADO				799	591.528
Efectivo		Cheque No. 3922		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		PILANBANCO		S/.			