

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 7 No. B 0 0044134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906568/1001	02	EXPEDIENTE	406628	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	CDLA. 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 STUDER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904230539	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	448.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	123'021.921	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.208'646.705
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	556'257.717	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	349'219.540		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	8'884.161
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.217'530.866

B) Mercaderías en tránsito			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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.028'947.758	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'652.642	Compras de materia prima	506	890'374.749
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	848'012.373	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	207'709.384	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.382'772.239	Mano de obra directa	509	94'588.328
(-) Depreciación acumulada	155	603'112.590	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.923'034.048	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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, telefonía, etc.	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos operacionales	517	631'346.730
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	368'064.336
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	349'219.540
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.951'981.806	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	238'046.719	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.635'154.594
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'161.116
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	270'039.791	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	509'039.791	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.486'416.000	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	266'722.916
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.486'416.000	Otros gastos de administración y ventas	561	204'085.022
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.995'455.791	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	574'969.054

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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'827.807
Reservas	304	1'063.042	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	580'796.861
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'330.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'579.411
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	1'579.411	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'579.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	956'526.015	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	236.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.951'981.806	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	268.500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'342.499

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'006.874
TENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705		706	
				709	

3030

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	359.629
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. 56, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	335.625
Nombre			Multas por mora	774	68.065
			Multas	775	40.275
Matr. No.			TOTAL PAGADO	799	443.965
Effectivo	Cheque No. 3321		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	443.965		FILANBANCO	S/.	