

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **a** **No. B 0 0069855**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990636877001	02	EXPEDIENTE	40662403	03	RAZON SOCIAL	STILLIVAN 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
20	PERSONAL OCUPADO	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'662.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	123'021.921	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.857'138.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	456'257.717	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	349'219.540	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	8'431.870
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.865'570.270
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	939'161.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'652.642	Compras de materia prima	506	1.107'366.312
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	97'741.202
(-) Depreciación acumulada	155	868'041.890	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.658'104.748	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, maquin. 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	892'196.825
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	349'219.540
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	349'219.540
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.597'266.138	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	238'046.719	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.097'304.339
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'739.847
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	270'993.072	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	1.129'200.287	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	416'647.061
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.129'200.287	Otros gastos de administración y ventas	561	292'378.908
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.638'240.078	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	765'765.816
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	-
Reservas	304	1'220.913	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'330.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'500.115
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	7'322.564	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'500.115	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'500.115
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	959'026.060	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	375.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.597'266.138	(-) 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+589)	590	2'125.098
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	531.274
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'593.823

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	425.019
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	531.274
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	749	-
			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	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	531.274
		Interés por mora		774	33.098
		Multas		775	15.938
		TOTAL PAGADO		799	580.310
Efectivo		Cheque No.	44164	Banco	
S/. -		S/. 580.310		Notas de Crédito (cantidad)	
				-	