

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990636877001 102 RAZON SOCIAL STYLIVAN S.A.

203 EXPEDIENTE 40662

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

BANCOS	301	4'477.066
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	153'777.401
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	658'745.468
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
AS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	523'829.310
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
RODADERIAS EN TRANSITO	310	-
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.340'829.245
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.173'365.728
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.297'458.934
VALORES	353	317'795.358
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.290'910.653
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.497'709.367
600 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL ACTIVO	419	4.838'538.612

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.458'148.590
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2.458'148.590
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	766'630.736
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	191'460.534
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	827'003.918
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	349'219.540
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	523'829.310
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.610'485.418
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	84'948.997
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	2'850.079
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	77'220.380
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	526'265.816
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	161'876.346
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	23'352.412
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	876'514.030
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(28'850.858)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.173'170.787
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.107'538.256
(=) UTILIDAD	803	65'632.531
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	37'072.590
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	102'705.121
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15'405.768

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

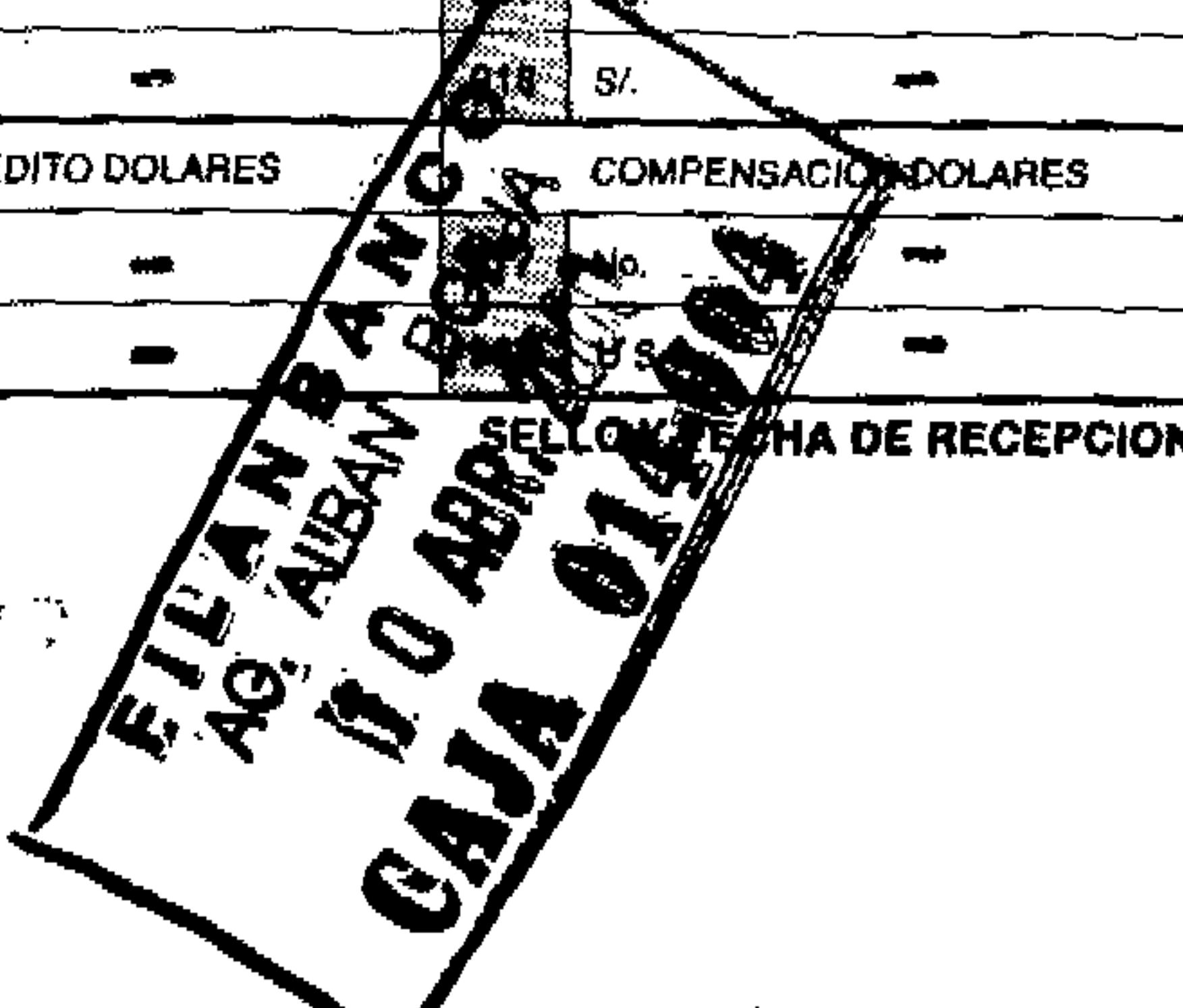
Matri. No. 820 0.534

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(23'850.358)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(23'850.858)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.



REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00021153	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01 RUC 0990636877001		02 REPRESENTANTE 40662		03 RAZON SOCIAL STYLIVAN S.A.		04 PROVENIENCIA GUAYAS		05 C.D. PROVENIENCIA 09		06 CANTON GUAYAQUIL		07 C.D. CANTON 390		08 CIUDAD GUAYAQUIL		09 CALLE CDLA. MIRAFLORES CALLE CUARTA		10 NUMERO 214		11 TELEFONO 207919		12 FAX 204459	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE CAMARON		14 C.D. ACTIVIDAD ECON. 1302		15 RUC CONTRIBUYENTE 388		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. JOSE GONZALEZ-RUBIO STUDER		17 C.D. DE CANCELACION DISTRIBUTIVA 0904230539		18 CANTON 20		19 DISTRICCIÓN 3		20 ADMINISTRACIÓN 7		21 PRODUCCIÓN 15		22 OTROS -		23 ASISTENTE EMPRESARIO -		24 RUC -	
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos 101 13'327.765												Ventas gravadas con I.V.A. 401 -											
Inversiones financieras temporales 102 153'777.401												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.715'022.197											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 572'822.146												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 107 436'524.425												Rentas con impuesto único 407 -											
Inventario de suministros y materiales 108 -												Otras rentas 408 -											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -												TOTAL INGRESOS 409 1.715'022.197											
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 1.176'451.737												(-) Inventario final de productos terminados 504 -											
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505 -											
Bienes, edificios e instalaciones 151 1.542'757.648												Compras de materia prima 506 581'367.314											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 848'012.375												Importaciones de materia prima 507 -											
Vehículos 153 207'709.384												(-) Inventario final de materia prima 508 -											
Otros activos fijos 154 -												Mano de obra directa 509 51'314.131											
(-) Depreciación acumulada 155 868'041.890												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. 510 -											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.730'437.517												Mano de obra indirecta 511 468'403.333											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales 512 -											
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 y teléfono 516 -											
Otros activos no corrientes 165 -												Otros gastos de administración 517 -											
(-) Amortización acumulada 166 -												Inventario inicial de productos en proceso 518 349'219.540											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -												(-) Inventario final de productos en proceso 519 436'524.425											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.906'889.254												Inventario inicial de productos terminados 520 -											
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados 521 -											
Cuentas por pagar 201 833'667.372												TOTAL COSTO DE VENTAS 522 1.013'779.893											
Documentos por pagar 202 -												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar 203 -												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 8'432.135											
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -												Comisiones en ventas y publicidad 602 -											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Gastos de gestión 603 -											
Otros pasivos corrientes 206 -												Agua, luz, teléfono, télex y fax 604 3'642.500											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 833'667.372												Impuestos, contribuciones y otros 605 -											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones 606 -											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 1.033'884.941												Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 -											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 -											
Obligaciones emitidas 213 -												Intereses y comisiones 609 326'265.816											
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Provisiones deducibles 610 -											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.033'884.941												Otros gastos de administración y ventas 611 268'418.464											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.867'552.313												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 612 606'758.915											
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado 301 50'000.000												Pérdida en venta de activos 671 -											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -												Pérdida por diferencia de cambio 672 -											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												Otros gastos no operacionales 673 -											
Reservas 304 1'220.913												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 679 -											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 25'330.000												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-689) 680 94'483.389											
Reexpresión monetaria 306 872'652.468												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 681 -											
Otros superávits 307 -												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 -											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 9'822.679												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 -											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 80'310.881												Utilidad Neta (580+581+582-583) 684 94'483.389											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.039'336.941												Participación 15% de trabajadores 685 14'172.508											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.906'889.254												(-) 85% Dividendos percibidos 686 -											
												(-) 85% Rentas con impuesto único 687 -											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 -											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 689 -											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 12'046.632											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 68'264.249											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 9'637.306												IMPUESTO UNICO 703 -											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -											
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 12'046.632											
IMP. 730 -												EJER. IMP. 731 -											
IMP. 740 -												EJER. IMP. 741 -											
REEXP. MON. 750 -												EJER. IMP. 751 -											
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 -											
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos 771 13'720.178											
Nombre 800 W. Castillo												BALDO A FAVOR 772 1'673.546											
Matr. No. 801 0.534												IMPUESTO A PAGAR 773 -											
Efectivo												Interés por mora 774 -											
Cheque No. -												Multas 775 -											
S/. -												TOTAL PAGADO 780 -											
S/. -												Notas de Crédito (cantidad) S/. -											