

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0025101	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	
201 RUC 0990636877001		202 RAZON SOCIAL STILYVAN S.A.	
203 EXPEDIENTE 40662			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 50.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 3,546.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 272,174.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14,583.00	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 6,460.89		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS 608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	699 272,174.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 24,640.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 63,875.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 171,552.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 22,956.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 15,308.38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 61,258.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 38,721.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 171,094.92	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 40,855.48
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 20,953.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 6,460.89
TOTAL DEL ACTIVO	370 195,735.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 11,200.19	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 180,480.76
INTERESES POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7,478.64
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 122.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 1,280.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11,323.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TFI FAX Y FAX	755 8,568.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 168,872.35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 49,343.30
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 168,872.35	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 180,195.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 20,867.67
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 924.98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 88,463.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 48.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,013.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
REEXPRESION MONETARIA	506 8,754.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3,230.70
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 492.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3,230.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,230.70	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 924.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 15,539.65	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 195,735.15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 4,155.68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 623.35
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 3,230.70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	807 -
JOSÉ GONZÁLEZ-RUBIO		EN EL EXTERIOR	808 -
WALTER CASTILLO P.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
C.I. 0904230539		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 623.35
C.I. 0905145330		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
PAGO PREVIO	801 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 2,607.35
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 69.35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 651.84
INTERESES POR MORA	903 8.42	(-) ANTICIPOS	815 -
MULTAS	904 18.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 582.49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 96.49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 69.35
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
919		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$ 96.49	925 No.	927	
	926 U.S.\$	928 U.S.\$	