

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 1995 No. A 00083511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906860170012	EXPEDIENTE	41324	03	RAZON SOCIAL	STANA INDUSTRIAL E INMOBILIARIA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON
10	NUMERO	915	11	TELEF.	566983	12	FAX 566544
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOCTOR JUAN CARLOS VALLE DIAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9901254367		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							OTROS
							24
							AUDITOR EXTERNO
							25
							R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	102.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	314.400	
Inversiones financieras temporales	102	36.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	314.400

B) Mercaderías en tránsito			110	-----	COSTO DE VENTAS			C) 314.400		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-----		
Impuestos anticipados			112	-----	Compra de productos terminados		502	-----		
Otros activos corrientes			113	-----	Importaciones de productos terminados		503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	184.613	(-) Inventario final de productos terminados		504	-----		

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'440.000	Compras de materia prima	506	-----		
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----		
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	3'440.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

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	634.550	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	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	634.550	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	4'259.163	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Cuentas por pagar	201	219.412	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122.480		
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	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42.369		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	219.412	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	413.800		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	219.412	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		

PATRIMONIO NETO			569	578.649	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'304.000	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	-----		
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(264.249)		
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(264.249)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	4'039.751	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	4'259.163	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----		
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	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-----	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-----	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-----
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES DE COMP.		760	-----	
STANA Industrial S.A.			(-) Anticipos pagados		761	-----	
Abg. Juan C. Valle Diaz			(-) Impuestos retenidos		762	-----	
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		772	-----	
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		773	-----	
Nombre 800			Interés por mora		774	-----	
Matr. No. 801			Multas		775	-----	
Efectivo			TOTAL PAGADO		799	-----	
Cheque No. -----			Banco			-----	
S/ -----			Notas de Crédito (canti			-----	