

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990034109001	02	EXPEDIENTE	4456-67	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL STINGRAF S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ESCOBEDO Y PADRE SOLANO					10	NUMERO	629	11	TELEF.	561088	12	FAX	560396
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ FEBRES CORDERO HOLBACH ISMAEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701475426						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	42	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'906.971	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.124'138.313	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	684'263.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	842'514.377	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'949.647	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	105'873.344	
Otras cuentas por cobrar	105	40'252.756	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventarió de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	30'735.551
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	875'616.447	TOTAL INGRESOS	499	4.733'264.120	
Mercaderías en tránsito	110	21'937.209	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	627'567.502	
Impuestos anticipados	112	28'872.455	Compra de productos terminados	502	181'048.895	
Otros activos corrientes	113	30'855.243	Importaciones de productos terminados	503	3.145'384.619	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.874'005.811	(-) Inventario final de productos terminados	504	768'564.245	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'564.222	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	82'543.317	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	68'478.969	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'628.570	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.920'634.381	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	26'087.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.185'436.771	
Documentos por pagar	202	770'555.543	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	83'620.312	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	442'792.570	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'778.899	Comisiones en ventas y publicidad	552	143'557.595	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	31'070.036	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91'804.805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	935'112.636	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'965.499	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84'331.053	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'390.587	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	136'038.380	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	560'140.685	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	935'112.636	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.486'021.174	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	355'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	47'086.258	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	359'275.806	Otros gastos no operacionales	573	3'438.654	
Reservas	304	5'133.773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	50'524.912	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	632'720.973	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'281.263	
Reexpresión monetaria	306	(377'890.070)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'281.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'281.263	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	985'521.745	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'692.190	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.920'634.381	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'601.972	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'589.073
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'397.268
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(18'270.483)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'191.805

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0
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	0
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Ing. Mercy Plúas Matr. No. 801 0.4422						(-) Anticipos pagados		770	0
						(-) Impuestos retenidos		771	28'872.455
						SALDO A FAVOR		772	26'475.187
						IMPUESTO A PAGAR		773	0
						Interés por mora		774	0
						Multas		775	0
						TOTAL PAGADO		776	0
						Notas de Crédito (cantidad)		777	-
Efectivo	0	Cheque No.	-	Banco	-	S/			
S/	0	S/	0	S/		S/			

IMPUESTO A PAGAR

770

Interés por mora

771

Multas

772

TOTAL PAGADO

773