

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00076948

A) IDENTIFICACIÓN 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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	42	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	S/.	101	42'146.969	Ventas gravadas con I.V.A.	S/.	401	5.259'846.220
Inversiones financieras temporales		102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	473'144.803
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	1.094'292.771	Exportaciones		403	0
(-) Provisión cuentas incobrables		104	18'491.074	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	133'332.668
Otras cuentas por cobrar		105	54'386.973	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario 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	29'366.565
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	1.654.606.808	TOTAL INGRESOS	S/.	499	5.629'024.920
Meraderías en tránsito		110	5'838.373	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios		111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	875'616.448
Impuestos anticipados		112	65'262.724	Compra de productos terminados		502	169'083.239
Otros activos corrientes		113	21'112.807	Importaciones de productos terminados		503	4.016'524.416
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/.	119	2.919'156.351	(-) Inventario final de productos terminados		504	1.434'829.113
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	S/.	151	0	Compras de materia prima		506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	97'206.779	Importaciones de materia prima		507	0
Vehículos		153	60'926.967	(-) Inventario final de materia prima		508	0
Otros activos fijos		154	0	Mano de obra directa		509	0
(-) Depreciación acumulada		155	85'975.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	S/.	159	72'158.308	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 edif.		513	0
Gastos de organización y constitución		162	0	Aportes IESS y beneficios sociales		514	0
Gastos de investigación exploración y otros		163	34'930.500	Mantenimiento y reparaciones		515	0
Aportaciones en asociaciones		164	0	Energía, agua y teléfono		516	0
Otros activos no corrientes		165	52'170.172	Otros gastos de fabricación		517	0
(-) Amortización acumulada		166	0	Inventario inicial de productos en proceso		518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	87'100.672	(-) Inventario final de productos en proceso		519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	S/.	170	3.078'415.331	Inventario inicial de productos terminados		520	0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar	S/.	201	19'690.959	TOTAL COSTO DE VENTAS	S/.	529	3.626'394.990
Documentos por pagar		202	1.272'151.796	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		203	88'817.759	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	652'897.835
Obligaciones: IESS e impuestos		204	42'690.546	Comisiones en ventas y publicidad		552	158'230.193
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0	Gastos de gestión		553	0
Otros pasivos corrientes		206	567'885.896	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	132'889.819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/.	209	1.991'236.956	Impuestos, contribuciones y otros		555	23'589.114
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	17'273.585
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	10'853.404
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	281'463.213
Otros pasivos a largo plazo		214	0	Provisiones deducibles		560	0
TOTAL PASIVO LARGO-PLAZO		219	0	Otros gastos de administración y ventas		561	744'954.553
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	S/.	220	2.991'236.956	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	2.022'151.716
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	S/.	301	355'000.000	Pérdida en venta de activos		571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	0	Pérdida por diferencias de cambio		572	111'467.761
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	387'782.302	Otros gastos no operacionales		573	1'002.443
Reservas		304	12'325.576	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	112'470.204
Reserva por revalorización del patrimonio		305	937'654.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(131'991.990)
Reexpresión monetaria		306	(473'592.270)	(+) 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	(131'991.990)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(131'991.990)
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.087'178.375	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	3.078.415.331	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(131'991.990)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(131'991.990)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'115.659
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(16'274.606)

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	36'390.265
				SALDO A FAVOR				772	36'390.265
				IMPUESTO GRAVABLE				773	0
				Intereses por mora				774	0
				Multa				775	0
				TOTAL PAGADO				799	0
				Efectivo					
				Cheque No.					
Firma del representante legal				Firma del contador				Banco	
				Nombre				Notas de Crédito (cantidad)	
				Matr. No.					
				800					
				ING. MERCY PLUAS					
				04422					