

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 **No. A 00014339**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990034109001	02	EXPEDIENTE	4456-67	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL STIMGRAF S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ESCOREDO 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	A	21	ADMINISTRACION	A2	22	PRODUCCION	23
24	OTROS		25	AUDITOR EXTERNO		26	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	90' 814.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.234' 101.140	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	718' 344.185	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.467' 445.398	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	29' 475.739	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	212' 099.794	
Otras cuentas por cobrar	105	123' 370.332	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	101' 644.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.125' 255.556	TOTAL INGRESOS	499	7.841' 989.656	
Mercaderías en tránsito	110	12' 111.732	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.654' 606.808	
Herramientas anticipados	112	55' 785.855	Compra de productos terminados	502	215' 985.272	
Otros activos corrientes	113	24' 853.239	Importaciones de productos terminados	503	5.355' 892.519	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.870' 160.658	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.942' 323.469	
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	175' 967.562	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	51' 949.516	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	81' 322.866	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146' 594.212	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	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 (OTROS COSTOS	517	(13' 182.222)	
(-) 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	4.016' 754.870	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	(8' 583.153)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.270' 978.908	
Documentos por pagar	202	1.804' 292.630	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	111' 462.323	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	774' 707.865	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52' 871.069	Comisiones en ventas y publicidad	552	272' 021.896	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	385' 033.656	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	139' 060.299	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.345' 076.525	Impuestos, contribuciones y otros	555	25' 879.461	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29' 835.708	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14' 792.095	
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	399' 924.017	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	823' 776.986	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.345' 076.525	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.479' 998.327	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.355' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	3' 637.346	
Reservas	304	576	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3' 637.346	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	997' 745.974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87' 375.075	
Reexpresión monetaria	306	(768' 443.280)	(+) 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	87' 375.075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87' 375.075	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.671' 678.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13' 106.261	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.016' 754.870	(-) 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	74' 268.814	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18' 567.203	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55' 701.611	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25' 873.204	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13' 106.261
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14' 853.762	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(29' 912.651)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. INC.	740	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 96)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
		(-) Anticipos pagados	770	0	
		(-) Impuestos retenidos	771	55' 785.855	
		SALDO A FAVOR	772	37' 218.652	
		IMPUESTO A PAGAR	773	0	
		Interés por mora	774	0	
		Multas	775	0	
		TOTAL PAGADO	799	0	
Effectivo	Cheque No.	N/D 511	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/.	0	PACIFICO	S/.	0