

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
RECIBO FISCAL No. 7 No. AD 001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990034109001	4456-67	COMERCIAL STIMGRAF S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
ESCOBEDO Y PADRE SOLANO		629	561088	560396	
IMPORTADORES		61902	388		
PEREZ FEBRES CORDERO HOLBACH ISMAEL			1701475426		
4	42	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	143'900.550	Ventas gravadas con I.V.A.	102	9.486'438.459
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	631'262.272
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.104'797.721	Exportaciones	104	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	51'714.705	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	397'106.987
Otras cuentas por cobrar	105	33'881.840	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	107	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	108	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	109	78'631.168
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.366'768.296		110	9.799'224.912
Mercaderías en tránsito	110	7'528.223	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	2.125'255.556
Impuestos anticipados	112	62'603.694	Compra de productos terminados	112	261'865.263
Otros activos corrientes	113	36'071.359	Importaciones de productos terminados	113	6.801'026.471
Activo corriente	114	4.703'836.978	(-) Inventario final de productos terminados	114	2.124'795.089

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		9.486'438.459
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		631'262.272
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		397'106.987
Impuestos		
Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		78'631.168
GRAT. Impuestos		9.799'224.912

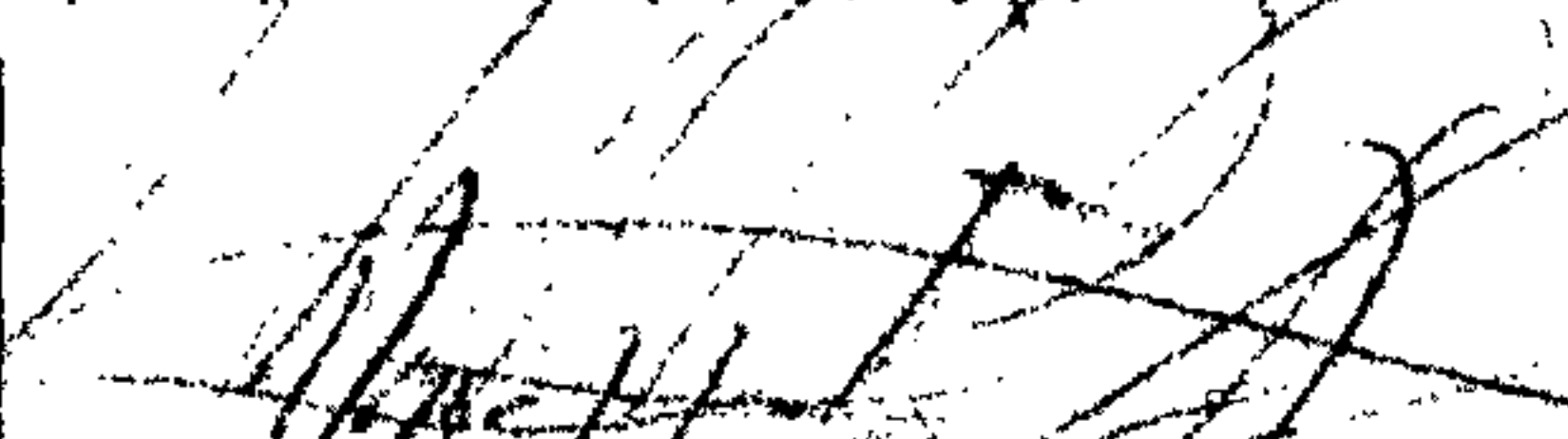
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		2.125' 255.556
Compra de productos terminados		261' 865.263
Importaciones de productos terminados		6.801' 026.471
(-) Inventario final de productos terminados		2.124' 795.089
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.063' 352.201

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones	250	894'418.702
Comisiones, rentas y publicidad	250	325'608.369
Gastos de correo	250	-
Agua, luz, telefonos	250	135'919.477
Impuestos contribucionales	250	96'916.578
Depreciacion de bienes y amortizaciones	250	52'656.380
Cuentas incobrables y provisiones para salarios	250	23'473.142
Amortizacion de pasivos y diferencias de cambio	250	-
Intereses y comisiones	250	316'833.193
Provisiones deducibles	250	-
Otros gastos de administracion y ventas	250	826'889.746
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	250	2.672'715.587

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	271	-
Pérdida por diferencia de cambio	272	-
Otros gastos no operacionales	273	7'471.990
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	274	7'471.990
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	275	55'685.134
(+) Gastos no deducibles (en el país)	276	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	277	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	278	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	279	55'685.134
(-) Participación 15% de trabajadores	280	8'352.770
(-) 85% Dividendos percibidos	281	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	282	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	283	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	284	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	285	47'332.364
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (10%)	286	4'733.236
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	287	42'599.128
AC. I RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	288	IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29' 443.095
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3' 786.589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(33' 160.599

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	
704	-	705	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				4' 733.236	
IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-				
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-				
REEXP. MON.			EJER. IMP			751			-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				-	
										(-) Anticipos pagados				-	
										(-) Impuestos retenidos				62' 603.694	
										SALDO A PAGAR				57' 870.458	
										IMPUESTO A PAGAR				-	
										Interés por retardo				-	
Firma del contribuyente					Firma del contador					Módulo					
Nombre					RUC					ING. MERCY PLUAS A.					
Céd. No.					Céd.					0.4422					
Escribo					Cuenta No.					N/D 511					
S/. -					S/. -					PACIFICO					
S/. -					S/. -					S/. -					