

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023367

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990034109001	02	TELÉFONO	4456-67	03	RAZÓN SOCIAL	COMERCIAL STIMGRAF S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ESCOBEDO Y PADRE SOLANO				10	NÚMERO	629	11	TELÉF.	561088	12	FAX	560396					
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ FEBRES CORDERO HOLBACH ISMAEL							17	COD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	1701475426								
18	PERSONAL	20	DIRECCIÓN	4	21	ADMINISTRACIÓN	42	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	224' 625.360	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.538' 601.876	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	850' 697.605	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.296' 958.180	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	60' 804.411	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	413' 272.406	
Otras cuentas por cobrar	105	473' 585.301	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	192' 128.442
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.235' 357.870	TOTAL INGRESOS	409	17.168' 155.517	
Mercaderías en tránsito	110	18' 603.788	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.366' 768.296	
Impuestos anticipados	112	154' 620.628	Compra de productos terminados	502	392' 375.088	
Otros activos corrientes	113	51' 246.238	Importaciones de productos terminados	503	12.112' 961.224	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.394' 192.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.909' 859.219	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	535' 955.974	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	297' 836.294	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	336' 079.869	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	497' 712.399	Mano de obra indirecta	511	-	
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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía eléctrica 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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.891' 905.353	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2' 892.763	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.962' 245.389	
Documentos por pagar	202	1.000' 187.985	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	203.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.323' 058.511	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119' 915.251	Comisiones en ventas y publicidad	552	658' 085.075	
Aportes recibidos de sucursales, empresas	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.067' 098.086	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	313' 150.502	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.481' 377.358	Impuestos, contribuciones y otros	555	32' 280.209	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100' 236.731	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	36' 490.557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.162' 522.020	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.766' 423.505	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.481' 377.358	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.392' 247.110	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.355' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	86' 518.656	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.155' 346.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(186' 336.982)	
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	(186' 336.982)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(186' 336.982)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.410' 527.995	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.891' 905.353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(186' 336.982)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	709	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	738	-
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 50-2008).

Firma del representante legal

Finis del contador

1000

TNC MERCY PLIAG

Ref: No

0 4432

FRONT

Check No.

N/D 511

Banco

Notas de Crédito (cantidad)	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	



51

17' 140 150

PACIFIC

SI
