

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00002495

01	RUC	1791253167071	02	EXPEDIENTE	11634	03	RAZON SOCIAL	I.C. STERN CIA LTDA									
04	PROVINCIA	PICACINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO		07	COD. CANTON	08	CUIDAD	QUITO			
09	CALLE	Av. Amazonas		10	NUMERO	540	11	TELEF	566-915		12	FAX	504-177				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria				14	COD. ACTIVIDAD ECON	83273		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Jaine Gallardo		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		170021988-2									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AJUDTOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'707.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	399'802.523	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'893.744	Exportaciones	403	141'959.360	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	83'350.282	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	41'000.000		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	22'714.438
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	564'483.301

B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Invencario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	5'490.210	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	48'803.454	Imputaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	264'222.428	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Torrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10' 784.579	Importaciones de materia prima	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	
Los activos fijos	154	56.200	Nº de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	155	144.279	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10' 696.500	Meno de obra indirecta	

ESTADOS	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	517	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	274'951,928	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	117'919.983	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	213'876.686
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'575.033	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	172'741.741
Obligaciones: IEES e impuestos	204	19'760.615	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'391.433
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	126'271.330	Agua, luz, teléfono, telax y fax	554	79'805.826
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272'526.961	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

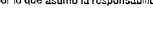
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	138.158
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	3' 870.698
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	67' 855.815
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	349' 733.678

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	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	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121.088	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3' 803.027
Reexpresión monetaria	306	95.848	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2' 655.929
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	1' 458.031	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6' 468.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2' 424.967	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	970.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274' 951.928	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85ª Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1ª Total activos netos (1ª.xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85ª otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80 + Impuesto a la renta causado (80ª.xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	5'490.613
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'374.653

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1,354,331
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-
				709	IMPUESTO UNICO -0-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1137
IMP. 730		EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739	-	
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-J-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-J-
		(-) Impuestos retenidos		771	1'180.091
		SALDO A FAVOR		772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR		773	134.502
		Interés por mora		774	94.714
Nombre 800 HECTOR PARRA Matr. No. 801 22.956		Multas		775	64.235
		TOTAL PAGADO		799	353.472
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 353.472	S/.			S/.	