

**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 1994 No. B 00099856**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0991703791001	02	EXPEDIENTE 8955-9003	RAZON SOCIAL: STALLAERT S. A.	09	09	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL	1440	323366	326165
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
BOYACA	1440	323366	326165	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	83101	388	JUDITH ANTON DE BARCENA	0902618743				

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'100.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	1.332	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'601.332	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'384.930	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(703.835)	Inventario inicial de materia prima	505	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'681.095	Compras de materia prima	506	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	7'926.185	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	(2'707.282)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'218.903	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'000.948	Mantenimiento y reparaciones	515	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.194	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	183.230
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.531
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.056
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.194	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	4'950.642
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'275.459
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.194	Pérdida en venta de activos	571	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Reservas	304	-----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	325.873
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'119.268	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Reexpresión monetaria	306	4'500.443	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135.638	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	244.405	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'999.754	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	325.873
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'000.948	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	81.468

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	130.605	RENTAS FINANCIERAS	704	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130.009	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	81.468

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXT. 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 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 ANGEL BARAHONA			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 3376			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			799		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 ANGEL BARAHONA			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 3376			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			799		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	130.605	RENTAS FINANCIERAS	704	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130.009	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	81.468

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXT. 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 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 ANGEL BARAHONA			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 3376			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			799		