

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004403

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	092110379100102	EXPEDIENTE	58955030	RAZON SOCIAL	STALLAERT S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYA LIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	299600	12	FAX	299603							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUDITH ANTON DE BARCELONA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902618743													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	267.154
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'223.243
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	599.732
Otros activos corrientes	113	240.171
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'330.300

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'208.955
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'124.731)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'084.224

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	12'219.603
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	6'617.670
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'601.933
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'016.457

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	380.043
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'190.481
Reexpresión monetaria	306	4'500.442
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54.509)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'016.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'016.457

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	451.935
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	451.935

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LILCIA BALON

Matr. No. 801 0.31530

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		729
FECH. IMP. 730	-	739
FECH. IMP. 740	-	749
FECH. IMP. 750	-	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	760
(-) Anticipos pagados	-	770
(-) Impuestos retenidos	-	771
SALDO A FAVOR	-	772
IMPUESTO A PAGAR	-	773
Interés por mora	-	774
	-	775
TOTAL PAGADO	-	799