

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003385**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	0991103791001	02	ESPECIMEN	58955-90	RAZON SOCIAL	STALLAERT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km 1.5					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 BARCENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902618743									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	198.346		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4'836.926		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'105.467		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	307.195		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'447.934		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'495.785		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	9'349.520		Materiales obsoletos	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	75'146.265		Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mando de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	15'873.264		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	10'183.679		Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'689.585		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	87'283.784		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'461.748	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'446.749	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	3.935	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		Otros gastos de administración y ventas	561	9'730.561	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reservas	304	325.534		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'958.250		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reexpresión monetaria	306	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(7'329.116)	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	87'283.784		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
				(+) 85% Dividendos percibidos			
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-585+586+589)</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				<b>(7'329.116)</b>			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	813.414	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	813.414	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
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	---				760		
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 <i>Judith A. de Barcena</i>				Firma del contador <i>Lissia Balon</i>				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
								Anticipos pagados	
Impuestos retenidos		771		Saldo a favor		772			
Impuesto a pagar		773		Interés por mora		774			
Multa		775		<b>TOTAL PAGADO</b>		799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			