

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

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A0001191**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991220496001 | RIZ: 66596 | RAZON SOCIAL: STOCCHI S.A.  
 PROVINCIA: GUAYAS | CANTON: GUAYAQUIL | CUBANOS: 390 | CIUDAD: GUAYAQUIL  
 CALLE: 9 DE OCTUBRE | NUMERO: 416 | TELEFONO: 388  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMP. REPUESTOS AUTOMOTORES | CODIGO: 11100  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FELIPE CORNEJO PUIG MIR | IDENTIFICACION: 0901530162

| ACTIVO CORRIENTE   |            | INGRESOS   |   |  |
|--|------------|--|---|--|
| Caja, bancos   | 101        | 1'500.000  | Ventas gravadas con I.V.A.                              |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -  | Exportaciones   |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | -  | Dividendos percibidos                                   |  |
| Inventario de materia prima  | 106        | -  | Rentas exentas y no gravad.                             |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -  | Rentas con impuesto único                               |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -  | Otras rentas  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | -  |   |  |
| Mercederías en tránsito  | 110        | -  |   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -  |   |  |
| Impuestos anticipados  | 112        | -  |   |  |
| Otros activos corrientes   | 113        | -  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>1'500.000</b>   |   |  |
| ACTIVO FIJO  |            | COSTO DE VENTAS  |   |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 150        | 22'278.150   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 151        | -  | Compra de productos terminados                          |  |
| Vehículos  | 152        | -  | Importaciones de productos terminados                   |  |
| Otros activos fijos  | 153        | -  | (-) Inventario final de productos terminados            |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 154        | -  | Inventario inicial de materia prima                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>22'278.150</b>  | Compras de materia prima                                |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            | Importaciones de materia prima                           |   |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -  | (-) Inventario final de materia prima                   |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 500.000  | Mano de obra directa                                    |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.      |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -  | Mano de obra indirecta                                  |  |
| Otros activos no corrientes  | 165        | 2'465.226  | Suministros y materiales                                |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>2'965.226</b>   | Aportes IESS y beneficios sociales                      |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>26'743.376</b>  | Mantenimiento y reparaciones                            |  |
| PASIVO CORRIENTE   |            | Energía, agua y teléfono                                 |   |  |
| Cuentas por pagar  | 201        | -  | Otros gastos de fabricación                             |  |
| Documentos por pagar   | 202        | -  | Inventario inicial de productos en proceso              |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -  | (-) Inventario final de productos en proceso            |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -  | Inventario inicial de productos terminados              |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -  | (-) Inventario final de productos terminados            |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>-</b>   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |   |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -  | Comisiones en ventas y publicidad                       |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 24'743.376   | Gastos de gestión                                       |  |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -  | Impuestos, contribuciones y otros                       |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>24'743.376</b>  | Depreciación de bienes y amortizaciones                 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>24'743.376</b>  | Cuentas incobrables y baja de inventarios               |  |
| PATRIMONIO NETO  |            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000  | Intereses y comisiones                                  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -  | Provisiones deducibles                                  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -  | Otros gastos de administración y ventas                 |  |
| Reservas   | 304        | -  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>          |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -  | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |  |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -  | Pérdida en venta de activos                             |  |
| Otros superávits   | 307        | -  | Pérdida por diferencia de cambio                        |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -  | Otros gastos no operacionales                           |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>2'000.000</b>   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>26'743.376</b>  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   |  |
|  |            |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               |  |
|  |            |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            |  |
|  |            |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         |  |
|  |            |  | (-) Participación 15% de trabajadores                   |  |
|  |            |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           |  |
|  |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       |  |
|  |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |  |
|  |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |  |
|  |            |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-590-591)                         |  |
|  |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |  |
|  |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |  |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -  
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -  
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -  
**IMPUESTO UNICO** 707 -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                   |                  |                 |                  |       |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| IMP. 730 -        | EJER. IMP. 731 - | No. TRAM. 732 - | FECH. ING. 733 - | 734 - |
| IMP. 740 -        | EJER. IMP. 741 - | No. TRAM. 742 - | FECH. ING. 743 - | 744 - |
| REEXP. MON. 750 - | EJER. IMP. 751 - |                 |                  | 752 - |

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: Felipe Cornejo Puig Mir  
 Firma del contador: Fidel Cabezas  
 Nombre: 808 FIDEL CABEZAS  
 Matr. No.: 801 04759

IMPUESTO PAGAR DE 775 10.000  
 IMPUESTO POR PAGAR 776 -  
**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 779 10.000