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 1996 No. A 00057027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991296875001 02 EXPEDIENTE: 70186.9403 RAZON SOCIAL: STYLO'S S.A. (70.186)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: C.C. PLAZA OUIL 10 NUMERO: L 5y6 11 TELEFONO: 295150 12 FAX: 280942

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE MUEBLES DE OFICINA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. WILLIAM PONCE FUERTES 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1705256343

PERSONAL CUBIERTO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 10 22 PRODUCCION: 3 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	277.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	391'687.050
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'347.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'323.000	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	25'158.300		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	398'024.050
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	163'000,000
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'758.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	41'800.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'000.000	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	4'140.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'860.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	908.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'430.640
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	11'700.000
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	36'000.000
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'618.620	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	37'945.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	254'838.440
Documentos por pagar	202	3'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'079.420
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	8'011.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	16'710.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'945.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	749.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'945.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'549.420
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	116'287.930	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'636.190
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'385.190	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'673.120	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'618.620	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 751 759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Aportes pagados 770

(-) Impuestos pagados 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO PAGAR 773 - 0 -

774 - 0 -

775 - 0 -

776 - 0 -

777 - 0 -

778 - 0 -

779 - 0 -

780 - 0 -

781 - 0 -

782 - 0 -

783 - 0 -

784 - 0 -

785 - 0 -

786 - 0 -

787 - 0 -

788 - 0 -

789 - 0 -

790 - 0 -

791 - 0 -

792 - 0 -

793 - 0 -

794 - 0 -

795 - 0 -

796 - 0 -

797 - 0 -

798 - 0 -

799 - 0 -

800 - 0 -

801 - 0 -

802 - 0 -

803 - 0 -

804 - 0 -

805 - 0 -

806 - 0 -

807 - 0 -

808 - 0 -

809 - 0 -

810 - 0 -

811 - 0 -

812 - 0 -

813 - 0 -

814 - 0 -

815 - 0 -

816 - 0 -

817 - 0 -

818 - 0 -

819 - 0 -

820 - 0 -

821 - 0 -

822 - 0 -

823 - 0 -

824 - 0 -

825 - 0 -

826 - 0 -

827 - 0 -

828 - 0 -

829 - 0 -

830 - 0 -

831 - 0 -

832 - 0 -

833 - 0 -

834 - 0 -

835 - 0 -

836 - 0 -

837 - 0 -

838 - 0 -

839 - 0 -

840 - 0 -

841 - 0 -

842 - 0 -

843 - 0 -

844 - 0 -

845 - 0 -

846 - 0 -

847 - 0 -

848 - 0 -

849 - 0 -

850 - 0 -

851 - 0 -

852 - 0 -

853 - 0 -

854 - 0 -

855 - 0 -

856 - 0 -

857 - 0 -

858 - 0 -

859 - 0 -

860 - 0 -

861 - 0 -

862 - 0 -

863 - 0 -

864 - 0 -

865 - 0 -

866 - 0 -

867 - 0 -

868 - 0 -

869 - 0 -

870 - 0 -

871 - 0 -

872 - 0 -

873 - 0 -

874 - 0 -

875 - 0 -

876 - 0 -

877 - 0 -

878 - 0 -

879 - 0 -

880 - 0 -

881 - 0 -

882 - 0 -

883 - 0 -

884 - 0 -

885 - 0 -

886 - 0 -

887 - 0 -

888 - 0 -

889 - 0 -

890 - 0 -

891 - 0 -

892 - 0 -

893 - 0 -

894 - 0 -

895 - 0 -

896 - 0 -

897 - 0 -

898 - 0 -

899 - 0 -

900 - 0 -

901 - 0 -

902 - 0 -

903 - 0 -

904 - 0 -

905 - 0 -

906 - 0 -

907 - 0 -

908 - 0 -

909 - 0 -

910 - 0 -

911 - 0 -

912 - 0 -

913 - 0 -

914 - 0 -

915 - 0 -

916 - 0 -

917 - 0 -

918 - 0 -

919 - 0 -

920 - 0 -

921 - 0 -

922 - 0 -

923 - 0 -

924 - 0 -

925 - 0 -

926 - 0 -

927 - 0 -

928 - 0 -

929 - 0 -

930 - 0 -

931 - 0 -

932 - 0 -

933 - 0 -

934 - 0 -

935 - 0 -

936 - 0 -

937 - 0 -

938 - 0 -

939 - 0 -

940 - 0 -

941 - 0 -

942 - 0 -

943 - 0 -

944 - 0 -

945 - 0 -

946 - 0 -

947 - 0 -

948 - 0 -

949 - 0 -

950 - 0 -

951 - 0 -

952 - 0 -

953 - 0 -

954 - 0 -

955 - 0 -

956 - 0 -

957 - 0 -

958 - 0 -

959 - 0 -

960 - 0 -

961 - 0 -

962 - 0 -

963 - 0 -

964 - 0 -

965 - 0 -

966 - 0 -

967 - 0 -

968 - 0 -

969 - 0 -

970 - 0 -

971 - 0 -

972 - 0 -

973 - 0 -

974 - 0 -

975 - 0 -

976 - 0 -

977 - 0 -

978 - 0 -

979 - 0 -

980 - 0 -

981 - 0 -

982 - 0 -

983 - 0 -

984 - 0 -

985 - 0 -

986 - 0 -

987 - 0 -

988 - 0 -

989 - 0 -

990 - 0 -

991 - 0 -

992 - 0 -

993 - 0 -

994 - 0 -

995 - 0 -

996 - 0 -

997 - 0 -

998 - 0 -

999 - 0 -

1000 - 0 -

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)

STYLO'S S.A.

Ing. William Ponce F. GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo. Si. Cheque No. Si.

Notas de Crédito

SELO Y FECHA DE RECEPCION 8 MAR 1996

11034-0004-28-9

11034-0004-78-9

11034-0004-78-9