FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 **No. B** 00046588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991296875001	02 EXPEDIENTE	70786	03 RAZON SOCIAL:	STYLO'S S.A. 390
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON		08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	C.C. PLAZA QUIL	10 NUMERO	L 6	11 TELEF.:	295-150
12 FAX	101 396-007				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MUEBLES DE OFICINA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WILLIAM PONCE FUERTES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170525634-3		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	08	22 PRODUCCION	3
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'320.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'370.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	36'220.000
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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'910.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'200.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'500.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'700.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173'610.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27'350.000
Documentos por pagar	202	8'320.000
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	35'670.000
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	35'670.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'821.475
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'887.136
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'231.389
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	173'610.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	251'871.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111'620.620
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	363'491.620
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	115'325.200
Importaciones de productos terminados	503	8'830.000
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	39'721.410
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'153.000
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	1'120.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'160.000
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'636.370
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	19'736.000
Otros gastos de fabricación	517	12'320.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	207'001.980
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'560.800
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	75'000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	20'400.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'960.800
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'528.840
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'528.840
(-) Participación 15% de trabajadores	585	679.326
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y ley de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	3'849.514
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	962.379
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'887.136

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING. 733	739	-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				759	-

Declaro que los datos proporcionados en está declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

STYLOS S.A.

Ing. William Ponce F.
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	EINSTEIN AGUIRRE
Matr. No.	801	# 5733-4

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Banco de Guayaquil S. A.
AG. POLICENTRO
05 29 JUN. 1998

17015000Z577
19980677