IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 991296875001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: STYLOS S.A. STILOBA 203 EXPEDIENTE: 70786

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	719,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.8954,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.200,30	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.540,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	6.559,34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.540,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	240,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.033,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	257.935,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.655,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.200,30
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	9.424,80
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.955,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
VEHÍCULOS	349	13.803,57	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.948,88	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.810,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	7.990,50
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--
OTROS	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	269.642,95
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	SUELDOS Y SALARIOS	751	9.754,20
OTRAS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.105,00
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	397	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	62.466,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	62.466,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	8.795,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.569,97	COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
DEL EXTERIOR	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	19.580,20
LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	4.055,00
DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.584,50
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.829,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
CON EL IESS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	710,36
CON EMPLEADOS	429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	770	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	1.097,40	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.096,37	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
LOCALES	443	--	AL EXTERIOR	775	--
DEL EXTERIOR	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	13.024,80
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	60.500,26
DEL EXTERIOR	451	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
CON EL IESS	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
CON EMPLEADOS	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	339.242,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	49.122,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	469 + 439 + 479 + 489	13.096,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 49.122,03
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 --
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.368,30
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.040,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	216,00	EN EL PAÍS	807	--
RESERVA DE CAPITAL	509	2.742,19	EN EL EXTERIOR	808	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.057,84	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.208,41	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	49.122,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49.369,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	62.466,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816 41.753,73
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>W. PONCE</i>			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817 --
FIRMA CONTADOR: <i>Andres Fernandez</i>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 41.753,73
NOMBRE: W. PONCE	NOMBRE: Andres Fernandez	RUC No. 990999999999999999	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	819 10.438,43
C.I. No. 1705256343	RUC No. 990999999999999999		(-) ANTICIPO PAGADO	820 --	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	214,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 --	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 --	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 --
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 100,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			901	--	
			PAGO PREVIO	902	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	100,05
			INTERÉS POR MORA	903	6,47
			MULTAS	904	17,19
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	214,61
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925