

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

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE BALANCES
IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES

199 5 No. B.00029436

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913065440012	02	EXPEDIENTE	114683	03	RAZON SOCIAL	STANCHI S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ALBORADA X ETAPA MZ.10-2011 D.	10	NUMERO	S.10	11	TELEF.	270279	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA TUBERIA AL SECTOR AGRARIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO A. PINEDA ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700860349
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-								

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'580.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.838'155.28
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	465'171.55
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	339'529.53
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.712'513.26
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.193'140.849
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'580.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	38'331.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'310.358	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'020.642	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	84'490.400
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	36'624.329
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'026.997
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'978.834
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	46'408.700
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'850.642	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	6'752.506	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	36'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.363'670.109
Provisiones sociales por pagar	203	2'086.145	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'955.372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215'558.569
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'689.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	26'230.721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'794.023	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'680.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'794.023	Otros gastos de administración y ventas	561	62'776.832
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	334'935.522
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 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 diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	1'080.502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'907.634
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	8'866.117	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'056.619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'907.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'850.642	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'086.145
			(-) 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	11'821.489
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'955.372
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'866.117

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	616.601			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'364.298			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'683.374			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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			TOTAL COMPENSACIONES		
			760	-	-
Firma del contador			770	-	-
			771	680.924	-
Nombre 800 C.S. 084			772	-	-
			773	2'274.448	-
Matr. No. 801			774	-	-
			775	-	-
Efectivo			789	2'274.448	-
				-	-
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. 2'274.448		