

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 1998 No. B 00011918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0941349049001	02	EXPEDIENTE	4702	03	RAZÓN SOCIAL:	STRESS OUT PUBLICIDAD S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CELA, PARAISO - NARANJOS Y GUAYABOS				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	203668	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS Y AGENCIAS PUBLICIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN GRACE VELIZ MADINYA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907081921						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZÓN SOCIAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	312.541	Ventas gravadas con I.V.A.	401	115.951.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.690.000	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	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	406.152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	116.357.152	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	839.150	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.841.691	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	91.835.400	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.615.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	4.120.000	
(-) Depreciación acumulada	155	1.680.880	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.458.338	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.134.120	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7.296.200	
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	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1.716.916	
Otros activos no corrientes	165	23.849	Otros gastos de fabricación	517	861.210	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.849	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.999.660	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	10.464.687	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107.288.064	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	683.082	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.167.803	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	13.407.710	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.210.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.723.282	Impuestos, contribuciones y otros	555	910.315	
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	21.780.820	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	519.610	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.780.820	Otros gastos de administración y ventas	561	1.875.161	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.504.102	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.515.206	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	763.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.553.882	
Reexpresión monetaria	306	2.829.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.903.100	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.495.558	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	683.082	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.999.660	(-) 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	3.870.800	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	967.700	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.903.100	

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) x 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					(-) Anticipos pagados	770	---
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								(-) Impuestos retenidos	771	839.150
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	---
Nombre 800 G.HERNANDEZ								IMPUESTO A PAGAR	773	128.550
Matr. No. 801 17.912								Interés por mora	774	45.481
								Multas	775	26.996
								TOTAL PAGADO	799	201.027
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			---		
S/. 201.027	S/.		BANCO DEL PAFEICO		S/.			---		