

REPÚBLICA 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 199 6 No. B 00042420

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361170001	02	EXPEDIENTE	75898	03	RAZON SOCIAL	Servicios Tecnicos Independientes S.A. (STISA)										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cdra. Las Acacias Bloque H-5 Dpto				10	NUMERO	303	11	TELEF.	334596	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría en productos derivados				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Bladimir Carrillo A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302341852										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS														
Caja, bancos	101	236.743		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'590.040												
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'905.000												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0												
Otras cuentas por cobrar	105	340.100		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>111.854</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto único	407	0	Otras rentas	408	111.854	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0															
	Rentas exentas y no gravad.	406	0															
	Rentas con impuesto único	407	0															
	Otras rentas	408	111.854															
Inventario de materia prima	106	0		TOTAL INGRESOS	499	6'606.894												
Inventario de productos en proceso	107	0																
Inventario de suministros y materiales	108	0																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0																

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	143.050		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	719.893		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		505	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'531.000		Compras de materia prima	506	0	
Vehiculos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'531.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		511	0		
Gastos de organización y constitución	162	1'450.000		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'450.000		Otros gastos de fabricación	517	6'248.952	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'700.893		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	0		519	0		
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	259.004		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'248.952	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	259.004		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		553	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'750.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	229.761	
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'750.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'009.004		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32'176.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (494-579-569)	580	(484.111)	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	0	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(484.111)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(484.111)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'691.889		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'700.893		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	283.608		588	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	140.558		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		592	(484.111)		

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, no la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES											
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Luis Villon Matr. No. 801 4.401				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/.				S/.			