

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045002

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA LAS ACACIAS, BLOQUE H5, DPTO #					10	NUMERO	303	11	TELEF.	348894	12	FAX	334596			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					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	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REALE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.768		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'480.500	
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	274.967		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	12.984	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	28'493.484	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
puestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	773.940		Compra de productos terminados	502	0	
os activos corrientes	113	30.000		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'082.675		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'328.900		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'328.900		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'450.000		Aportes IESS y servicios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	18'375.648	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	1'450.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'861.575		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Deudas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'375.648	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	166.760		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	324.197		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'752.007	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	490.957		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	500.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	985.889		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'485.889		Otros gastos de administración y ventas	561	6'692.394	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'976.846		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'444.401	
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 tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	113.710	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32'176.000		Otros gastos no operacionales	573	447.993	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	561.703	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'111.732	
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	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	708.729		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'111.732	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'884.729		(-) Participación 15% de trabajadores	585	166.760	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'861.575		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	398.616		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	188.994		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	944.972	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(375.324)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	236.243	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	708.729	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	

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.	---	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	773.940
				SALDO A FAVOR				772	773.940
				IMPUESTO A PAGAR				773	(537.697)
				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
				TOTAL PAGADO				779	22 08:56:45 780
				Banco				780	---
				Nº de Cheque				781	---
				S/				782	---

Ing. Bladimir Carrillo A.

Y. Carrillo

Matr. No. 801

0.9276

Cheque No.

Banco

Nº de Cheque

S/