

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00045641

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361170001	02	EXERCICIO	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	AV. JOSE DE LA CUADRA? BLOQ H5, DPTO			10	NUMERO	303	11	TELEF.	348394	12	FAX	334596					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JESUS CARRILLO A.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304703117							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REAL	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.796		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'194.560	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'631.431		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	274.967		Ingresos no operacionales	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	1.437
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	54'195.997	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1'709.267		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	1'190.000		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'818.461		(-) 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	36'828.900		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.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'828.900		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'450.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparación	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	24'435.969	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'450.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'097.361		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	17'231.447		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'435.969	
Documentos por pagar	202	(50.100)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	106.838		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	151.354		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de suscritos, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	3'404.935	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'439.539		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	0		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	985.889		Otros gastos de administración y ventas	561	17'012.220	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'425.428		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'417.153	
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 diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32'342.760		Otros gastos no operacionales	573	8'630.620	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'630.620	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	712.255	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	196.331		(+) 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	454.063		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	712.255	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'671.933		(-) Participación 15% de trabajadores	585	106.838	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'097.361		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	570.974
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121.083
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'138.293)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 734	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEX. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
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	1'709.267	
				SALDO A FAVOR	772	1'709.267	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	(1'557.913)	
Firma del representante legal				Interés por mora	774	0	
Nombre 800				Multas	775	325.170	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	325.170	
Efectivo							
Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl. 325.170						Sl. ---	