

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

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0842937**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INFO	049139144001	02	EXPEDIENTE	1723-9	03	RENDA SOCIAL	STOES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORR	GUAYAGUIL				
09	CALLE	AV. KENNEDY				10	NUMERO	405	11	TELEF.	294990	12	FAX	392191				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRAUCCION Y ENSEÑANZA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8384	15	INFO COMERCIAL	388							
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORESTES MARTINEZ BRAVO						17	COD. DE CATEGORIA OFICINISTA	09178577-9								
18	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	158'105.063	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'493.398	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	5'600.000	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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	158'105.063	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	3'422.344	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'116.747	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	

ACTIVO FIJO			ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	—	inventario inicial de materia prima	805	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	—	Compras de materia prima	806	—
Vehículos	183	—	importaciones de materia prima	807	—
Otros activos fijos	184	—	(-) Inventario final de materia prima	808	—
(-) Depreciación acumulada	185	—	Meno de obra directa	809	—
TOTAL ACTIVO FIJO	180	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de Mtr.	810	—
			Meno de obra indirecta	811	—

ESTADO DE			ACTIVO DE		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	012	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	013	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	014	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	015	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	016	-
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	017	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	-	(-) Inventario final de productos en proceso	018	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	451.16.142	Inventario inicial de productos terminados	019	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			821	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			820	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, honorarios y comisiones			821	94'470.654
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	6'214.847	Comisiones en ventas			822	--
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	--	Gastos de transporte			823	4'778.901
Otros pasivos corrientes	206	6'114.312	Agua, luz, teléfono, etc.			824	8'530.408
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	12'329.159	Impuestos			825	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación acumulada de inmuebles	806	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incoadas y valores en tránsito	807	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de préstamos en moneda extranjera	808	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	809	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	—	Provisiones deducibles	810	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	209	12,007,359	Otros gastos de administración y ventas	811	5,308,355
			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	800	12,000,310

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.100.000	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	2.124.937	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	542.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-589-590)	580	40.116.747
Reserva monetaria	306	872.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	24.551.447	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.116.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	82.145.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.017.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)	320	401.116.747	(-) 50% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	—
701	11-224		(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 722)	702	5-224	UTILIDAD GRAVABLE (804-808 a 809)	800	34'049.255
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	6'501.484
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (800 - 801)	802	27'547.771

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUDADO (701 + 709)		708	6'819.84\$

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	---	750	---
IMP. 760	---	EJER. IMP. 761	---	No. TRAM. 762	---	FECH. ING. 763	---	760	---
IMP. 770	---	EJER. IMP. 771	---	No. TRAM. 772	---	FECH. ING. 773	---	770	---
IMP. 780	---	EJER. IMP. 781	---	No. TRAM. 782	---	FECH. ING. 783	---	780	---
IMP. 790	---	EJER. IMP. 791	---	No. TRAM. 792	---	FECH. ING. 793	---	790	---
IMP. 800	---	EJER. IMP. 801	---	No. TRAM. 802	---	FECH. ING. 803	---	800	---
IMP. 810	---	EJER. IMP. 811	---	No. TRAM. 812	---	FECH. ING. 813	---	810	---
IMP. 820	---	EJER. IMP. 821	---	No. TRAM. 822	---	FECH. ING. 823	---	820	---
IMP. 830	---	EJER. IMP. 831	---	No. TRAM. 832	---	FECH. ING. 833	---	830	---
IMP. 840	---	EJER. IMP. 841	---	No. TRAM. 842	---	FECH. ING. 843	---	840	---
IMP. 850	---	EJER. IMP. 851	---	No. TRAM. 852	---	FECH. ING. 853	---	850	---
IMP. 860	---	EJER. IMP. 861	---	No. TRAM. 862	---	FECH. ING. 863	---	860	---
IMP. 870	---	EJER. IMP. 871	---	No. TRAM. 872	---	FECH. ING. 873	---	870	---
IMP. 880	---	EJER. IMP. 881	---	No. TRAM. 882	---	FECH. ING. 883	---	880	---
IMP. 890	---	EJER. IMP. 891	---	No. TRAM. 892	---	FECH. ING. 893	---	890	---
IMP. 900	---	EJER. IMP. 901	---	No. TRAM. 902	---	FECH. ING. 903	---	900	---
IMP. 910	---	EJER. IMP. 911	---	No. TRAM. 912	---	FECH. ING. 913	---	910	---
IMP. 920	---	EJER. IMP. 921	---	No. TRAM. 922	---	FECH. ING. 923	---	920	---
IMP. 930	---	EJER. IMP. 931	---	No. TRAM. 932	---	FECH. ING. 933	---	930	---
IMP. 940	---	EJER. IMP. 941	---	No. TRAM. 942	---	FECH. ING. 943	---	940	---
IMP. 950	---	EJER. IMP. 951	---	No. TRAM. 952	---	FECH. ING. 953	---	950	---
IMP. 960	---	EJER. IMP. 961	---	No. TRAM. 962	---	FECH. ING. 963	---	960	---
IMP. 970	---	EJER. IMP. 971	---	No. TRAM. 972	---	FECH. ING. 973	---	970	---
IMP. 980	---	EJER. IMP. 981	---	No. TRAM. 982	---	FECH. ING. 983	---	980	---
IMP. 990	---	EJER. IMP. 991	---	No. TRAM. 992	---	FECH. ING. 993	---	990	---
IMP. 1000	---	EJER. IMP. 1001	---	No. TRAM. 1002	---	FECH. ING. 1003	---	1000	---
IMP. 1010	---	EJER. IMP. 1011	---	No. TRAM. 1012	---	FECH. ING. 1013	---	1010	---
IMP. 1020	---	EJER. IMP. 1021	---	No. TRAM. 1022	---	FECH. ING. 1023	---	1020	---
IMP. 1030	---	EJER. IMP. 1031	---	No. TRAM. 1032	---	FECH. ING. 1033	---	1030	---
IMP. 1040	---	EJER. IMP. 1041	---	No. TRAM. 1042	---	FECH. ING. 1043	---	1040	---
IMP. 1050	---	EJER. IMP. 1051	---	No. TRAM. 1052	---	FECH. ING. 1053	---	1050	---
IMP. 1060	---	EJER. IMP. 1061	---	No. TRAM. 1062	---	FECH. ING. 1063	---	1060	---
IMP. 1070	---	EJER. IMP. 1071	---	No. TRAM. 1072	---	FECH. ING. 1073	---	1070	---
IMP. 1080	---	EJER. IMP. 1081	---	No. TRAM. 1082	---	FECH. ING. 1083	---	1080	---
IMP. 1090	---	EJER. IMP. 1091	---	No. TRAM. 1092	---	FECH. ING. 1093	---	1090	---
IMP. 1100	---	EJER. IMP. 1101	---	No. TRAM. 1102	---	FECH. ING. 1103	---	1100	---
IMP. 1110	---	EJER. IMP. 1111	---	No. TRAM. 1112	---	FECH. ING. 1113	---	1110	---
IMP. 1120	---	EJER. IMP. 1121	---	No. TRAM. 1122	---	FECH. ING. 1123	---	1120	---
IMP. 1130	---	EJER. IMP. 1131	---	No. TRAM. 1132	---	FECH. ING. 1133	---	1130	---
IMP. 1140	---	EJER. IMP. 1141	---	No. TRAM. 1142	---	FECH. ING. 1143	---	1140	---
IMP. 1150	---	EJER. IMP. 1151	---	No. TRAM. 1152	---	FECH. ING. 1153	---	1150	---
IMP. 1160	---	EJER. IMP. 1161	---	No. TRAM. 1162	---	FECH. ING. 1163	---	1160	---

2ª Copia Superintendencia de Corporaciones
Oficinas S.A. R.U.G. 1780148748001 Resolución 00285 - 88 - 07 - 29