

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991391940001** 202 RAZON SOCIAL **STOES S. A.** 203 EXPEDIENTE **7802397**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANGOS	301	70'751.681	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	491'480.740
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	657'747.902
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46'314.488	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1.149'228.642

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	117'066.169	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	29'929.420	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29'929.420	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	146'995.589	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	44'483.384	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24'981.269
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'751.674	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	47'235.058	GASTOS DE GESTION	753	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	88'862.500
LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'535.278
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL DEL PASIVO	420	47'235.058	LOCALES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.023'249.016
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'283.179
RESERVAS	504	41'999.098	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.142'911.242
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'827.126	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30'206.993	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'727.314	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	99'760.531	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	6'317.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	146'995.589	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	248.184	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.401'900.682
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.388'666.963
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(=) UTILIDAD	801 - 802	13'233.719
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'110.782
Matri. No. 1.732			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	18'344.501
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'751.674

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800	6'317.400	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	EN EL PAIS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL EXTERIOR	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'590.086	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'727.314	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	709.097	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'727.314
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'018.217	IMPUESTO A LA RENTA	816	709.097

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'018.217
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	709.097	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	709.097
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	709.097	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
919	911	912	913	917
S/	S/ 709.097	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00032250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991391940001	02	EXPEDIENTE	78023973	RAZON SOCIAL:	STOES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	405	11	TELEF.	294990	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRADUCTORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83284	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORESTES MARTINEZ BRAVO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917857179	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	50'449.428	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'814.488	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'263.916	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Dividendos percibidos
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único
Otros activos fijos	154	29'929.420	Otras rentas
(-) Depreciación acumulada	155	-	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'929.420	499

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE SITUACION	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	-	Compras de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra directa
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mano de obra indirecta
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'193.336	Suministros y materiales

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	37'998.531	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Provisiones sociales por pagar	203	-	Mantenimiento y reparaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Energía, agua y teléfono
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación
Otros pasivos corrientes	206	1'161.588	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'160.119	(-) Inventario final de productos en proceso

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'160.119	Depreciación de bienes y amortizaciones

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	41'999.098	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'339.191	579
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'940.197	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'754.731	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'033.217	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'193.336	584

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
Rendimientos financieros	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Herencias, legados, donac.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Rifas, apuestas y similares	706	-	592
Impuesto unico	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
			729

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	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 8005 C. SALOMON BALBUENA		770	
Matr. No. 801 1732		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		772	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/.		Interés por mora	
		774	
		TOTAL PAGADO	
		775	
		776	

