

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00018025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990533652001	02	EXPEDIENTE	9408-843	RAZON SOCIAL:	ESTAR C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	BOLIVIA A 100 MTS CAMAL MUNICIPAL					10	NUMERO	S/N	11	TELEF	801461	12	FAX	804573			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPAQUADORA DE CAMARON CONGELADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LEOPOLDO QUIROLA LOJAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700698889									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	180	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	142

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	26'267.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.094'253.696	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	817.425	Exportaciones	403	22.781'341.854	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'628.984	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	4'742.883
Inventario de suministros y materiales	108	55'545.544	Otras rentas	408	233'471.515	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'585.532	TOTAL INGRESOS	499	26.113'809.948	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'845.060	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	583'275.998	Compras de materia prima	506	20.228'680.445
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.858'451.213	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3.651'589.022	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3.476'498.600	Mano de obra directa	509	423'466.683
(-) Depreciación acumulada	155	4.663'990.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	780'609.055
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.905'824.582	Mano de obra indirecta	511	480'449.007

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	46'141.216	Suministros y materiales	512	557'568.287
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	779.778
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	569'077.045
Importaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	889'729.095
Otros activos no corrientes	165	16'837.500	Energía, agua y teléfono	516	683'747.823
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	467'974.364
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62'978.716	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.067'648.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	883'052.791	Inventario inicial de productos terminados	520	3'928.667
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	1'585.532
Provisiones sociales por pagar	203	51'721.298	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.084'424.717
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'300.320	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	317'516.466
Otros pasivos corrientes	206	1'732.799	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	938'807.208	Gastos de gestión	553	5'577.488

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'341.121
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	938'807.208	Otros gastos de administración y ventas	561	304'966.073

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	58'388.783
Reservas	304	5'245.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	58'388.783
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.340'178.971	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	139'926.686
Reexpresión monetaria	306	1.524'951.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	379.431
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	158'392.341	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90'073.581	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140'306.117
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.128'841.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'045.918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.067'648.358	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'031.451
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'925.838	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	115'228.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'349.294	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'807.187
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22'969.863	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86'421.561

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	4'742.883	IMPUESTO UNICO	709	379.431
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	29'186.618
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		REEX.P. MON.	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEX.P. 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		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	720	28'145.819
Nombre	800 MELIPE BLANCO M	(-) Impuestos retenidos	721	379.431
Matr. No.	801 11.685	SALDO A FAVOR	771	-
Efectivo	Cheque No. 023905	IMPUESTO A PAGAR	772	661.368
S/.	S/ 816.724	Interés pagado	774	95.833
		Multas	775	59.523
		TOTAL PAGAR	799	816.724

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELOS FECHA DE RECEPCION
CAJA 1801
 23 JUN. 1995

Exp. 1995