

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00004523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990533652001	02	EXPEDIENTE	1940803	RAZON SOCIAL:	ESTAR C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN				
09	CALLE	BOLIVIA A 100 METROS CAMAL MUNICIPAL			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	801461	12	FAX	804573					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA 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	30	22	PRODUCCION	210	23	OTROS	50	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	128

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	14'248.112	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.484'596.761	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	335.000	Exportaciones	403	40.377'452.273	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	40'167.911	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	9'914.109
Inventario de suministros y materiales	108	74'594.041		Otras rentas	408	86'332.861
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	571.286	TOTAL INGRESOS	499	42.958'296.004	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	129'916.350	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	837'968.930	Compras de materia prima	506	33.701'317.002
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.140'057.405	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	3.933'236.748	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	548'139.056
(-) Depreciación acumulada	155	6.143'478.449	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	381'456.238
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.767'784.634	Mano de obra indirecta	511	926'568.965

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.399'056.823	Suministros y materiales	512	985'999.165
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.058'855.777
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2.075'859.474
Otros activos no corrientes	165	19'041.500	Energía, agua y teléfono	516	661'757.075
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	1.070'452.680
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.418'098.323	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.315'799.307	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	760'083.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41.410'585.561
Documentos por pagar	202	1'282.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	49'935.707	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	534'712.277
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'941.463	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	19'568.417
Otros pasivos corrientes	206	399.941	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	245'445.776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	825'643.226	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'376.890

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'803.592
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	130'003.938
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	825'643.226	Otros gastos de administración y ventas	561	425'776.883

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	233.528
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	552.067
Reservas	304	5'245.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	785.595
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.813'018.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	135'237.075
Reexpresión monetaria	306	2.161'686.118	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	793.129
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	412'173.568	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'032.874	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	136'030.204
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.490'156.081	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'404.531
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.315'799.307	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'817.125	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8'426.993
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'074.239	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'281.110	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	107'198.680
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'799.670

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	9'914.109	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'399.015
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	709	793.129
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27'592.799

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. 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			
Firma del representante legal		TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	24'887.884
Nombre		Impuestos retenidos		771	793.129
Matr. No.		SALDO A FAVOR		772	-
800 ECO. F. BLANCO M		IMPUESTO A PAGAR		773	1'911.786
801 11.685		Impuesto por mora		774	-
		Multa		775	-
		TOTAL PAGADO		799	1'911.786
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		-	