

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022163

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990533652001	02	DEPENDIENTE	19408	03	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 (FRENTE BODEGA DE EMELGUR)				10	NUMERO	102	11	TELERO	801461	12	TELEFONO	804573					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE CAMARON CONGELADO				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	00001	15	NUM. COMERCIALES	388								
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LEOPOLDO QUIROLA LOJAS				17	COD. DE COMPANIAS O PARAFISCALES	0700698889											
18	PERSONAL	20	NUMERO	3	21	ADMINISTRACION	40	22	PROVISIONES	240	23	OTROS	60	24	APORTES SOCIALES	1	25	RENTAS	128

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'222.648		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.041'123.002	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	335.000		Exportaciones	403	55.259'929.082	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	24'375.171		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	12'695.877	
Inventario de suministros y materiales	108	104'398.509		Otras rentas	408	224'947.831	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	505.850		TOTAL INGRESOS	409	57.538'695.792	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'837.178		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	781'717.796		Compras de materia prima	506	45.841'941.238	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.544'038.952		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3.964'345.942		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	47'790.070		Mano de obra directa	509	1.065'573.523	
(-) Depreciación acumulada	155	6.527'179.738		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	242'995.195	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.810'713.022		Mano de obra indirecta	511	1.161'071.574	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.123'120.292	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.299'831.349		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.258'874.352	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1.203'596.139	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	1.428'906.066	
Otros activos no corrientes	165	19'041.500		Otros gastos de fabricación	517	2.456'357.808	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	4.318'872.849		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.276'423.049		Inventario inicial de productos terminados	520	571.286	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	505.850	
Cuentas por pagar	201	539'172.017		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	55.782'501.623	
Documentos por pagar	202	1'282.200		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	99'031.616		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	570'803.368	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'266.275		Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	583	474'597.731	
Otros pasivos corrientes	206	23'146.201		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	228'433.798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	682.898.309		Impuestos, contribuciones y otros	585	52'745.585	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	87'720.936	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	589	100'566.848	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	591	97'029.135	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	682'898.309		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	592	1.611'897.401	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	19.468	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'245.065		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19.468	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.939'823.616		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (592 - 579 - 581 - 582 - 583)	580	144'277.300	
Reexpresión monetaria	306	2.161'686.118		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'015.663	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	376'828.089		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99'941.852		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145'292.963	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.593'524.740		(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'793.944	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	220	6.276'423.049		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10'791.495	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.000.244
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'845.734
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'830.071

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	12'695.877	705	-	706	-	709	1'015.663
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	723	23'557.167						

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	748	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					758	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados	770	21'281.110	
(-) Impuestos retenidos	771	1'015.663	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	1'260.394	
Interés por mora	774	-	
	775	-	
TOTAL PAGADO	799	1'260.394	

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: _____
 Nombre: ECO. FELIPE BLA...
 Matr. No.: 881 11.685

DE MACHALA