

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) Razón Social: **Estinsa C.A.** Ciudad: **Guayaquil**
 01 RUC: **0990727937001** 02 EXPEDIENTE: **42092** 03 RAZON SOCIAL: **Estinsa C.A.** 08 CIUDAD: **Guayaquil**
 04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Gaull** 07 COD. CANTON: **390** 11 TELEF.: **-** 12 FAX: **-**
 09 CALLE: **Av. Primera de Urdesa Norte** 10 NUMERO: **813** 11 TELEF.: **-** 12 FAX: **-**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Inmobiliaria** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **831045** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Ec. Rodrigo Ycaza R.** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0910596232**
 20 DIRECCION: **-** 21 ADMINISTRACION: **-** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Otras cuentas por cobrar (Clientes)	103	19'225.110	Exportaciones	403	-0-
Inventario de materia prima	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas con impuesto único	407	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Otras rentas	408	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	TOTAL INGRESOS		-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	COSTO DE VENTAS		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Inventario inicial (bienes no por la Cia.)	501	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'225.110	Compra de productos terminados	502	-0-
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Vehiculos	153	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equipo de	510	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	244'321.025	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventario, maquinaria, equipo, y	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	244'321.025	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263'546.135	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Cuentas por pagar	201	22.450	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.450	Gastos de gestión	553	1'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.450	Provisiones deducibles	560	-0-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	97'422.160	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reservas	304	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143'048.930	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reexpresión monetaria	306	22'416.278	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Otros superávits	307	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'000.000)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'363.683	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	263'523.685	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263'546.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-

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	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	85.000
Retrasos	775	38.000
TOTAL PAGADO	799	123.000

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **800 Maria Chonil** Matr. No: **801 019109**
 Efectivo: **S/. 125.000** Cheque No.: **S/. -0-** Banco: **-0-** Notas de Crédito (cantidad): **S/. -0-**