

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00033784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990835098001	02	EXPEDIENTE	439098003	RAZON SOCIAL	E S T E C O R P S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL LOCALES 77 Y 78					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	282 735	12	FAX	281 391			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LESLIE DICKENS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090787531-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'230.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'849.571
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'120.277	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'808.700)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	30'287.122
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'443.665	TOTAL INGRESOS	499	105'136.699
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	62'587.503
Impuestos anticipados	112	203.908	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	1'647.870
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'189.823	(-) Inventario final de productos terminados	504	(21'443.665)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'023.966	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	15'144.450	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(27'775.619)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'392.803	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'582.626	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1'321.860	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'791.708
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'001.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'484.780
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'939.059	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'856.802
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	20'615.011	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'947.116
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'877.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	773.036
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'438.114
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	17'257.348
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'877.347	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'757.196
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1'126.083
Reservas	304	136.769	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'126.083
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'100.030	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.461.712
Reexpresión monetaria	306	27'305.718	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'230.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	931.841	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'461.712
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'705.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	219.257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'582.626	(-) 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+586+589)	590	1'242.455
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	310.614
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	931.841

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	115.859
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	248.491
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	310.614

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.	0	EJER. IMP.	751	0								759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 84 del Código Orgánico de la Función Pública)				TOTAL COMPENSACIONES				760	0
 LESLIE DICKENS Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	52.957
				(-) Impuestos retenidos				771	150.951
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	106.706
				Impuesto por pagar				774	0
Efectivo				Cheque No.	034796	Banco	Notas de Ecu. 100.000	775	0
S/. 0				S/. 106.706	LLOYDS	S/. 106.706	776	0	
								777	0
								778	106.706