

REPÚBLICA 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 199 **5** **No. B 00012632**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990835098001	02	EXPEDIENTE	4390986	03	RAZON SOCIAL	ESTECORP S. A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	Guayaquil									
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL LOC.77 Y 78					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.
12	FAX	281 397									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Por Menor R.L.P.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MILTON NUNEZ GARCES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090299453-2		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24	AUDITOR EXTERNO
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.203.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401	385.919.499
Inversiones financieras temporales	102	25.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.251.132	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(696.718)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	37.740.593	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1.261.019
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29.162.789	TOTAL INGRESOS	499	387.180.518

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38.882.425
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3.350.099	Importaciones de productos terminados	503	202.721.956
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.011.161	(-) Inventario final de productos terminados	504	29.162.789

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57.792.196	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	15.412.319	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(38.222.136)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.982.399	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	24.471.792
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159.993.540	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	119.532.992	519	---	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	2.527.698	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	236.913.394
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.938.066
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122.060.690	Comisiones en ventas y publicidad	552	294.242

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.644.872	553	5.317.745	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.757.186
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	746.349
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.112.677
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.644.872	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.705.562	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	559	713.248	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.317.581	Otros gastos de administración y ventas	561	104.948.712
Reservas	304	224.385	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163.828.225
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.314.816	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	13.323.962	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	8.950.994	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.392.047	Otros gastos no operacionales	573	9.674.706
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23.235.807)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.674.706
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.287.978	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23.235.807)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159.993.540	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	582	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23.235.807)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	585	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 10.702)			(-) Anticipos pagados		
ING. MILTON NUNEZ G.			770		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			771		
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801			772		
0.72			Interés por mora		
			773		
			Multa de mora		
			774		
			Banco		
			775		
			799		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		