

REPUBLICA 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	D2	EXPEDIENTE	4390986	03	RAZON SOCIAL:	ESTECORP S. A.	93.90
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07 390 08 CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL	LOC. 77 Y 78	10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	282 735 12 FAX 281 397
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Por Menor N.E.P.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259915	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MILTON NUNEZ GARCES		17	CED. DE CIUDANIA O PASAPORTE	090299453-2			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION --- 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.203.266	INGRESOS	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	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	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

Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38.882.425	
Otros activos corrientes	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.011.161	Importaciones de productos terminados	503	202.721.906	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	29.162.789	

C) TIPO FIJO

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	---	

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---	
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	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---	

ESTADO DE SITUACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159.993.540	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	236.913.394	

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	119.532.992	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.938.066	
Avisiones sociales por pagar	203	2.527.698	Comisiones en ventas y publicidad	552	294.242	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	5.317.745	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.757.186	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	746.349	

ESTADO DE SITUACION TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122.060.690	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.112.677	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
			Intereses y comisiones	559	713.248	
			Provisiones deducibles	560	---	
			Otros gastos de administración y ventas	561	104.948.712	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163.828.225	

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.644.872	GASTOS NO OPERACIONALES			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos no operacionales	573	9.674.706	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.644.872	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.674.706	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.705.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23.235.807)	

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23.235.807)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.317.581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Reservas	304	224.385	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.314.816	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		