

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00024398

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990835098001	02	EXPERIMENTO	43909-86	03	RAZON SOCIAL	ESTECORP S. A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	Guayaquil	09	COD. CUIDAD	01	10	NUMERO	---	11	TELEF.	282735
12	FAX	281397	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Menor - A.E.P.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	John Suddards	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0919221770	18	FECHA DE EMISION	---	19	FECHA DE VENCIMIENTO	---
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---
24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---	26	OTROS	---	27	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.309.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	572.866.771
Inversiones financieras temporales	102	35.271.600	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.160.174	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(596.718)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(13.489)
Otras cuentas por cobrar	105	4.550.099	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	69.383.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	34.584.065	TOTAL INGRESOS	499	642.236.739
Mercaderías en tránsito	110	---			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---			
Repuestos anticipados	112	15.262.112			
Otros activos corrientes	113	22.244			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160.563.524			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.937.406
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80.900.730	Compra de productos terminados	502	410.220.120
Vehículos	153	19.450.346	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	(34.584.065)
(-) Depreciación acumulada	155	(65.467.638)	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.883.438	Compras de materia prima	506	---
			Importaciones de materia prima	507	---
			(-) Inventario final de materia prima	508	---
			Mano de obra directa	509	---
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
			Mantenimiento y reparaciones	515	---
			Energía, agua y teléfono	516	---
			Otros gastos de fabricación	517	51.701.380
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	450.275.441

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79.785.070
Gastos de organización y constitución	162	340.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	200.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.811.212
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	583.000
(-) Amortización acumulada	166	(14.167)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.651.178
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	325.833	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	263.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195.772.795	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y comisiones	559	---
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	70.244.868
			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	169.538.428

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	101.504.653	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por depreciación de bienes	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	6.102.245	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.867.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.422.870
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131.473.916	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.422.870
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.363.430
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	19.059.440
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.811.888
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.247.552

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707
Obligaciones emitidas	213	---	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
Otros pasivos a largo plazo	214	---	709	IMPUESTO UNICO	710
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	710	IMPUESTO UNICO	711
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131.473.916	711	IMPUESTO UNICO	712

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751
Reservas	304	13.195.969	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.617.134	CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ, CIA. L		
Reexpresión monetaria	306	10.238.224	Firma del representante legal		
Otros superávits	307	---	Firma del contador		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Nombre 800		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.247.552	Matr. No. 801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64.298.879	0.72		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195.772.795			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.436.592	729	3.811.888	730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.409.510	731	---	732
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	733	---	734

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707
708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	710	IMPUESTO UNICO	711

F) RENTAS Y PAGOS			RENTAS Y PAGOS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ, CIA. L		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Matr. No. 801		
0.72					
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.		

G) ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---	(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	3.472.516	(-) Impuestos retenidos	771	3.472.516
SALDO A FAVOR	772	---	SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	339.372	IMPUESTO A PAGAR	773	339.372
Interés por mora	774	---	Interés por mora	774	---
Multas	775	---	Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	339.372	TOTAL PAGADO	799	339.372