

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO 1997**  
**EJERCICIO 1997**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **179131043800** 02 EXPERIENCIA: **4951** 03 RAZON SOCIAL: **Estategacorp S.A.**

04 PROVINCIA: **Pichincha** 05 CANTON: **Quito** 06 CANTON: **s/n** 07 CIUDAD: **Quito**

09 CALLE: **Av. Al parque y Alonso Torres** 10 NUMERO: **s/n** 11 TELEFONO: **4693111** 12 FAX: **445158**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Asesoria Empresarial** 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: **83273** 15 COD. CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Pablo Iturralde B.** 17 DIR. DE COMPANIA O PARAFARMACIA: **170445589-6**

PERSONAL OCUPIADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: - 23 SERVICIOS: - 24 ASESORIA: - 25 OTRAS: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 53'404.947	Ventas gravadas con I.V.A.	801 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	802 995'893.797
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	803 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	804 -
Otras cuentas por cobrar	105 75'384.023	Dividendos percibidos	805 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	806 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	807 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	808 19'159.118
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.015'052.915</b>
Mercaderías en tránsito	110 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	901 -
Impuestos anticipados	112 28'763.875	Compra de productos terminados	902 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	903 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 157'552.845</b>	(-) Inventario final de productos terminados	904 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	905 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	906 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 419'613.287	Importaciones de materia prima	907 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	908 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	909 -
(-) Depreciación acumulada	155 34'240.809	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	910 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 385'372.478</b>	Mano de obra indirecta	911 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	912 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	913 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	914 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 313'757.072	Mantenimiento y reparaciones	915 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	916 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	917 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	918 -
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>169 313'757.072</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	919 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 856'682.395</b>	Inventario inicial de productos terminados	920 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	921 -
Cuentas por pagar	201 787'224.440	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>628 -</b>
Documentos por pagar	202 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203 3'207.176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	931 179'370.540
Obligaciones: IESS e impuestos	204 5'876.306	Comisiones en ventas y publicidad	932 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	933 4'055.521
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	934 13'098.631
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 796'307.923</b>	Impuestos, contribuciones y otros	935 -
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	936 29'511.719
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	937 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	938 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	939 174'056.879
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	940 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -</b>	Otros gastos de administración y ventas	941 604'988.631
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 796'307.923</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>628 1.005'081.921</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 872.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 9'970.994</b>
Reexpresión monetaria	306 48'145.964	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 6'356.509	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 9'970.994
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 60'374.473</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1'495.649
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 856'682.395</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>8'475.345</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>2'118.836</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	590 6'356.509
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>704 -</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8'279.185

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'695.069

Valor anticipo (701 ó 702) - 771) 703

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (593 + 709)** 729 2'118.836

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 28'763.875

**SALDO A FAVOR** 772 26'645.039

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

**TOTAL PAGANDO** 776 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **Norma Carril**

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: **Norma Carril**

RECEPCION **29 ABR 1997**

Efectivo **RODOLFO** Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/ - S/ -