

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 **No. B 00020762**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099115638000	02	EXPEDIENTE	6519	03	RAZON SOCIAL:	ESTIDASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	291030	12	FAX	291029			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SDERVICIO DE ESTIBA CARGA-DESCARGA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL GINO RODRIGUEZ QUINGALAHUA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909160871				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	490.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'854.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	4'365.521	Ingresos no operacionales	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	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	21'854.400	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'855.736	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO			COMPRAS Y GASTOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACIONES Y GASTOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'855.736	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	- 0 -	Suministros y materiales	520	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	2'245.937	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	341.919	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'981.552
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'587.856	Gastos de gestión	553	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'587.856	Intereses y comisiones	559	- 0 -

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	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'278.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	420.203
Reexpresión monetaria	306	(1'278.000)	(+) 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	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	267.880	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	420.203
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'267.880	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'855.736	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.557	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	357.173
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.434	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.293
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	267.880

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
			IMPUESTO UNICO	709	89.293

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -	FECH. ING. 733	739
				FECH. ING. 743	749

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal: <i>Paul Gino Rodriguez</i> Firma del contador: <i>Monica Giron</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
			(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
			SALDO A FAVOR	772	- 0 -
			IMPUESTO A PAGAR	773	89.293
			Interés por mora	774	129.129
			Multas	775	69.654
			TOTAL PAGADO	799	288.076
Efectivo			Banko	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			ETIABANCO	S/.	

