

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. B 00020591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099156380001	02	EXPEDIENTE	65194	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	SERVICIO DE CARGA ESTIBA Y DESCARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	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	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'040.514		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'530.200	
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	5'955.468		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	30'530.200	

B) Mercaderías en tránsito		110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados		112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes		113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	6'995.982	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO							Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
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							Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -					Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -					Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -					Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -					Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -					Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -					(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'995.982					Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -

PASIVO CORRIENTE							(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -					TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'719.251					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'417.991
Obligaciones: IESS e impuestos	204	561.864					Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -					Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -					Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'281.115					Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -					Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -					Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -					Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -					Otros gastos de administración y ventas	561	2'411.053
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'281.115					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'829.044

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 tesoro	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	267.880					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'423.319					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	701.156
Reexpresión monetaria	306	(2'423.319)					(+) 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	446.987					Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	701.156
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'714.867					(-) Participación 15% de Trabajadores	585	105.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'995.982					(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.960					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	119.197					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	119.197					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	595.983

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS SIN IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS SIN IMPUESTO UNICO		
704	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	148.996
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	0 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				770	- 0 -
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				771	- 0 -
				(-) Impuestos retenidos				772	- 0 -
Firma del contador				SALDO A FAVOR				773	- 0 -
				IMPUESTO A PAGAR				774	148.996
Nombre 800 MONICA GIRON				Interés por mora				775	116.703
				Multas				776	62.580
Matr. No. 801 0.26886				TOTAL PAGADO				799	328.279
				Efectivo					
Cheque No. 000646				Notas de Crédito (cantidad)					
				S/. 328.279					