

**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 4 No. B 00020592**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911563800	02	EXPEDIENTE	651963	RAZON SOCIAL:	ESTIBASA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	291030	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ESTIBA CARGA Y DESCARGA					AD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE		388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL GINO RODRIGUEZ QUINGALAHUA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18		0909160871	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 12 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'319.112	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- O -
Inversiones financieras temporales	102	- O -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'172.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- O -		Exportaciones	403	- O -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- O -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- O -
Otras cuentas por cobrar	105	7'835.368	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	- O -
Inventario de materia prima	106	- O -		Rentas exentas y no gravadas	406	- O -
Inventario de productos en proceso	107	- O -		Rentas con impuesto único	407	- O -
Inventario de suministros y materiales	108	- O -		Otras rentas	408	- O -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- O -	TOTAL INGRESOS		499	39'172.300

B) Mercaderías en tránsito 110 - O -

Repuestos, herramientas y accesorios	111	- O -	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- O -
Impuestos anticipados	112	- O -		Compra de productos terminados	502	- O -
Otros activos corrientes	113	- O -		Importaciones de productos terminados	503	- O -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'154.480		(-) Inventario final de productos terminados	504	- O -
				Inventario inicial de materia prima	505	- O -

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	- O -	Compras de materia prima	506	- O -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- O -	Importaciones de materia prima	507	- O -
Vehículos	153	- O -	(-) Inventario final de materia prima	508	- O -
Otros activos fijos	154	- O -	Mano de obra directa	509	- O -
(-) Depreciación acumulada	155	- O -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- O -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- O -	Mano de obra indirecta	511	- O -
			Suministros y materiales	512	- O -

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- O -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- O -
Gastos de organización y constitución	162	- O -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- O -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- O -	Mantenimiento y reparaciones	515	- O -
Aportaciones en asociaciones	164	- O -	Energía, agua y teléfono	516	- O -
Otros activos no corrientes	165	- O -	Otros gastos de fabricación	517	- O -
(-) Amortización acumulada	166	- O -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- O -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- O -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- O -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'154.480	Inventario inicial de productos terminados	520	- O -

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	- O -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- O -
Documentos por pagar	202	- O -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'915.063	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'540.360
Obligaciones: IESS e impuestos	204	938.366	Comisiones en ventas y publicidad	552	- O -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- O -	Gastos de gestión	553	- O -
Otros pasivos corrientes	206	- O -	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	- O -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'853.429	Impuestos, contribuciones y otros	555	- O -
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- O -

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- O -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- O -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- O -	Intereses y comisiones	559	- O -
Obligaciones emitidas	213	- O -	Provisiones deducibles	560	- O -
Otros pasivos a largo plazo	214	- O -	Otros gastos de administración y ventas	561	2'712.435
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- O -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'252.795
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'853.429			

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- O -	Pérdida en venta de activos	571	- O -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- O -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- O -
Reservas	304	714.867	Otros gastos no operacionales	573	- O -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'682.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- O -
Reexpresión monetaria	306	(3'682,175)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	919.505
Otros superávits	307	- O -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- O -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- O -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- O -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	586.184	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	919.505
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'301.051	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	137.926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'154.480	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

ESTADO DE PAGOS Y FIRMAS

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	F)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	