

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 5 No. A00063086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---|----|----------------|----------------|-----|--------------------------------|---------------|-----|--------------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|----|-------|-----|
| 01 | RUC | 0991156380001 | 02 | EXERCENTE | 65194 | 03 | RAZON SOCIAL | ESTIDASA S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CURIAS | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AV. LAS AMERICAS ZONA DE CARGA AEROPUERTO | | | | 10 | NUMERO | -0- | 11 | TELEF. | 291070 | 12 | FAX | 690452 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PAUL GINO RODRIGUEZ QUINGALAHUA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SERVICIO DE ESTIBA CARGA Y DESCARGA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909160871 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPIADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 | OTROS | -0- | 24 | ALERTON EXTERNO | -0- | 25 | OTROS | -0- |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|------------|-------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 779.144 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - 0 - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - 0 - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 64'656.099 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 5'327.643 | Exportaciones | 403 | - 0 - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - 0 - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - 0 - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - 0 - | 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 almacen | 109 | - 0 - | TOTAL INGRESOS | 409 | 64'656.099 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|-----|-------|
| B) Mercaderías en tránsito | | | 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 | 6'106.787 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - 0 - |

| | | | | | |
|---|-----|-------|--|-----|-------|
| ACTIVO FIJO | | | ESTADO DE SITUACION | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - 0 - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - 0 - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - 0 - | Compras de materia prima | 506 | - 0 - |
| Vehículos | 153 | - 0 - | Importaciones de materia prima | 507 | - 0 - |
| Otros activos fijos | 154 | - 0 - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - 0 - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - 0 - | Mano de obra directa | 509 | - 0 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - 0 - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - 0 - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - 0 - | Mano de obra indirecta | 511 | - 0 - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - 0 - | Suministros y materiales | 512 | - 0 - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - 0 - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - 0 - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - 0 - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - 0 - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - 0 - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - 0 - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - 0 - | Energía, agua y teléfono | 516 | - 0 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - 0 - | Otros gastos de administración | 517 | - 0 - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6'106.787 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - 0 - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'077.883 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - 0 - |
| Documentos por pagar | 202 | - 0 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | - 0 - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'653.654 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 505.250 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 501 | 62'808.642 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - 0 - | Comisiones en ventas y publicidad | 502 | - 0 - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - 0 - | Gastos de gestión | 503 | - 0 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4'236.787 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 504 | - 0 - |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - 0 - | Impuestos, contribuciones y otros | 505 | - 0 - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - 0 - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 506 | - 0 - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - 0 - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 507 | - 0 - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - 0 - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 508 | - 0 - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - 0 - | Intereses y comisiones | 509 | 177.698 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4'236.787 | Provisiones deducibles | 510 | - 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 tesoro | 302 | - 0 - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - 0 - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - 0 - | Otros gastos no operacionales | 573 | - 0 - |
| Reservas | 304 | 714.867 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - 0 - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'682.175 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 580 | (844.867) |
| Reexpresión monetaria | 306 | (3'682.175) | (+) 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 | (844.867) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (844.867) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'870.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - 0 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6'106.787 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - 0 - |

| | | | | | |
|---|-----|-------|--|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7.791 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - 0 - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - 0 - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - 0 - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 7.791 | UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589) | 590 | (844.867) |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|
| 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 | - 0 - |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|---|-------|-----|-------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | - 0 - |
| 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 - |
| 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 56) | | | | (+) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - 0 - |
| Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | - 0 - |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | - 0 - |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | - 0 - |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 775.872 |
| Efectivo | | | | Interés por mora | | 774 | 294.048 |
| Cheque No. 1233 | | | | Multas | | 775 | 279.312 |
| Banco | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | 1'349.232 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | FILANBANCO | | | |