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 6 **No. A00062471**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991156380001	EXERCENTE	65194	03	RAZON SOCIAL	ESTIDASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS ZONA DE CARGA AEROPUERTO					10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	291070	12	FAX	690452			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ESTIEA CARGA 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 OCUPIADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'037.925	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136'859.258	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'346.796	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	792.830	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	1'454.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	138'314.222	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	1'462.730	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'640.281	(-) 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 -
Vehiculos	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 -	Gastos de inventarios, equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Gastos de impuestos sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparación	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y telefonía	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'640.281	Inventario de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	3'980.172	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	702.488	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'724.326
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	15'947.740	Gastos de gestión	553	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'630.400	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	232.379
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Intereses y comisiones	559	629.633
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'630.400	Provisiones deducibles	560	- 0 -

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20'265.117
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	137'851.455
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	714.867	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'140.441	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	(6'140.441)	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	462.767
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.014	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'009.881	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'640.281	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78.670	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	393.352
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98.338

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	295.014
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -			
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -			

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.		EJER. IMP. 751	- 0 -		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

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		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800 MONICA GIRON			771		
Matr. No. 801 0.26886			772		
Efectivo			773		
Cheque No. 1233			774		
Banco FILANBANCO			775		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/. - 0 -			276.939		