

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 7 No. A00063087

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991156380001	02	EXPEDIENTE	65194	03	RAZON SOCIAL	ESTIDASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS ZONA DE CARG AEROPUERTO				10	NUMERO	- 0 - 11	11	TELEF.	291070	12	FAX	690452	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ESTIPA CARGA Y DESCARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	NO. IDENTIFICACION	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL GINO RODRIGUEZ QUINGALAHUA				17	COD. DE CIUDADANOS O PASAPORTE	0909160871							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	- 0 -	21	ADMINISTRACION	- 0 -	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	- 0 -	24	ARBITRADOR EXTERNO	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18'811.567	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	167'008.638	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'814.826	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	12'213.043	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	3'400.279
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	189'220.484	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Prestos anticipados	112	4'115.480	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	595.932	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'739.281	(-) 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 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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 incendios, marítimos, equip. y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento de maquinaria y edif.	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de explotación	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	33'739.281	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	522	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'127.135	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	172'931.260	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'412.653	Comisiones en ventas y publicidad	602	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	603	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	19'989.689	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'529.477	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'921.116	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	609	1'037.997	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	610	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	611	11'902.090	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'529.477	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	188'792.463	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	672	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	673	114.417	
Reservas	304	1'009.881	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	114.417	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'773.387	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	680	313.604	
Reexpresión monetaria	306	(9'773.387)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199.923	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	313.604	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'209.804	(-) Participación 15% de trabajadores	685	47.040	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'739.281	(-) 85% Dividendos percibidos	686	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.090	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.313	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	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)	
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 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 MONICA GIRON				Interés por mora	774
				Matr. No. 801 0.26886	Multas
Efectivo Cheque No. 1233 Banco Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	789
SI. - 0 - SI. 14.700 FILANBANCO SI. - 0 -					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION:

FILANBANCO 0110010131100

1998

