

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 No. B 00011227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257586001	EXPEDIENTE	67987	03	RAZON SOCIAL	ESTIVALIA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	9 de Octubre y Chile					10	NUMERO	424	11	TELEF.	12	PAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA DAZZA VITERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Herramientas, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'500.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162	500.000		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	500.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	2'000.000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		529			
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Gastos de gestión	553		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Reservas	304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Reexpresión monetaria	306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	559		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Provisiones deducibles	560		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	2'000.000		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571		
				Pérdida por diferencias de cambio	572		
				Otros gastos no operacionales	573		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584			
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				590			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

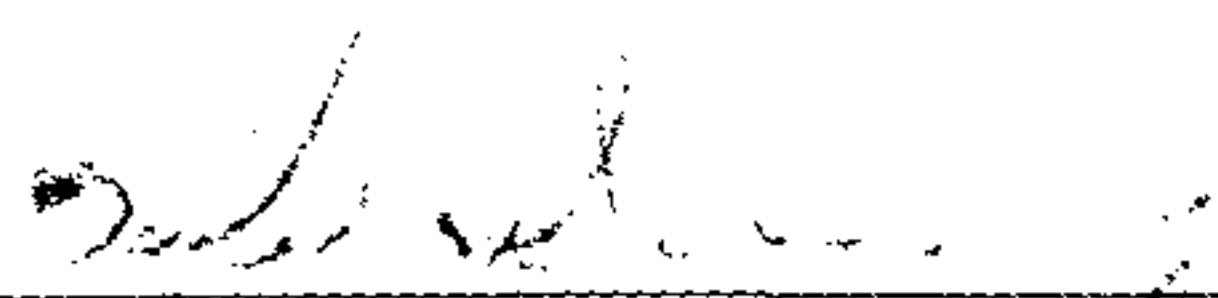
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos pagados	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora		774	-	
Nombre		800	Ricardo Torales			Multa		775	1.000	
Matr. No.		801				TOTAL PAGADO		799	1.000	

FILANBANCO MATRIZ
28 MAR. 1996
CAJA 1002