

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. A00034344**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------------------------|-------------------|----|--------------------|--------|----|--------|----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC | 0991289283001 | 02 | EXPERIENTE | 70239 | 03 | RAZON SOCIAL | E S T R I D S. A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CORREO | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Fco. p. Icaza y G. Córdova | | | | 10 | NUMERO | 427 | 11 | TELEF. | 312881 | 12 | FAX | - | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Importaciones | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 51902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Angel E. Vasquez B. | | | | 17 | COD. DE CENSAMIENTO O PASAPORTE | 0905146759 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | ANOTOR EXTERNO | - | 25 | RAJA | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 29.649.293 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 5.582.015.845 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1.329.580.814 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2.559.141.905 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 35.115.696 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 32.382.163 | 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 | 300.626.005 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 5.847.526.154 |
| Mercederías en tránsito | 110 | 66.421.157 | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 131.623.413 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 404.739.070 | Importaciones de productos terminados | 503 | 5.709.255.585 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4.553.537.815 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Máquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 5.731.600 | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5.731.600 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 4.559.269.415 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 12.117.528 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | 5.709.255.585 |
| Documentos por pagar | 202 | 104.865.695 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 317.706 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 591 | 18.627.065 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 312.218.843 | Comisiones en ventas y publicidad | 592 | 29.100.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de energía | 593 | 2.869.714 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 4.111.338.449 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 594 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.540.858.221 | Impuestos, contribuciones y tasas | 595 | 3.092.561 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes e instalaciones | 596 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y provisiones de inventarios | 597 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 598 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses | 599 | 1.349.451 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones de contingencias | 600 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 601 | 80.381.301 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4.540.858.221 | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS | 602 | 135.420.092 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 10.750.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 580 | 2.850.477 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 189.283 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2.850.477 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2.850.477 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 18.411.194 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 427.571 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4.559.269.415 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 620.314 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 387.664 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 620.314 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---|-----|---------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 484.581 |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 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 | - |
| Firma del representante legal: <i>Angel E. Vasquez B.</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 41.110.657 |
| Nombre: 800 Ing. P. Reyes | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 40.626.076 |
| Matr. No.: 801 11.276 | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Efectivo: S/. 15.000 | | | | Interés por mora | 774 | 5.000 |
| Cheque No.: - | | | | Multas | 775 | 10.000 |
| Banco: - | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 15.000 |
| Notas de Crédito (cantidad): - | | | | | | |