

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289283001	02	EXPEDIENTE	70239	03	RAZON SOCIAL	ESTRID S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FCO. P. ICAZA Y G. CORDOVA				10	NUMERO	427	11	TELEF.	568840	12	FAX	563314				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL E. VASQUEZ B.				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905146759										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	189'064.369	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.975'207.275
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	526'124.594	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	45'261.246	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	108'053.116	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	7.975'207.275

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	650'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	162'948.019	Importaciones de productos terminados	503	6.735'791.301
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	940'928.852	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'582.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'582.612	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'220.636
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'856.000
Gastos de investigación exploracion y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'687.645
Otros activos no corrientes	165	7'481.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'481.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	45'261.246
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	959'993.064	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	328'723.331	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	104'865.695	Pérdida por diferencias de cambio	572	328'893.930
Provisiones sociales por pagar	203	131.464	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	384'968.002	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	328'893.930
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'561.691
Otros pasivos corrientes	206	133'396.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	952'084.986	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta	584	4'561.691
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	684.253
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	952'084.986	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	591	969.360
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'908.078
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'908.078	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'908.078	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	959'993.064	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 70-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	709	-				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	969.360
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 Firma del contador Nombre 800 A. SALAZAR Matr. No. 301 1912						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	46'713.119
Efectivo						SALDO A FAVOR						772	45'743.759
S/. -						IMPUESTO A PAGAR						773	-
S/. 29.081						Interés por mora						774	-
S/. -						Multas						775	29.081
S/. -						TOTAL PAGADO						799	-