

**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** 5 **No. A00001001**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099131546200	02	EXPERIENTE	2287-95	03	RAZON SOCIAL	ESTOLDER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CALLE 2da. Y FLORES - URDESA					10	NUMERO	622	11	TELEF.	383979	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA COELLO DE SCHMIDT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090922036-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	377.424		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	4.540
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 almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>488</b>	<b>4.540</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>377.424</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'783.949		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>11'783.949</b>		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	1'250.000		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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'250.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>13'411.373</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	12'242.688		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Impuestos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	208	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>12'242.688</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	299.804	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>299.804</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>12'242.688</b>		Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	(3'750.000)		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(295.264)</b>	
Reservas	304	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	5.499		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(295.264)</b>	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(295.264)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'168.685</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>13'411.373</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(295.264)</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(295.264)	

  

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

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	-	

  

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

  

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 COMPENSACIONE	
Firma del representante legal: <i>Margarita Coello de Schmidt</i> Firma del contador: <i>Daniel Alvarado</i>		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 DANIEL ALVARADO Matr. No.: 801 23.239		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No. -		Interés por mora	
Banco		Multas	
Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Si. 2.000		799 2.000	