

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991352481001	02	EXPEDIENTE	7497396	03	RAZON SOCIAL	ESTRELLA DEL LITORAL ELITO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. 1ra. y AVE. 3ra. URDESA NORTE (ESQUINA)					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	888857	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ART. PARA PEQ. INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HECTOR RODRIGUEZ GILBERT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904148319						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	665.444
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'670.620
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	137'734.926
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'070.990

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	767.380
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	767.380
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'838.370

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25'620.586
Documentos por pagar	202	113'824.257
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	311.849
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139'756.692

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	139'756.692

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81.678
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'081.678
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'838.370

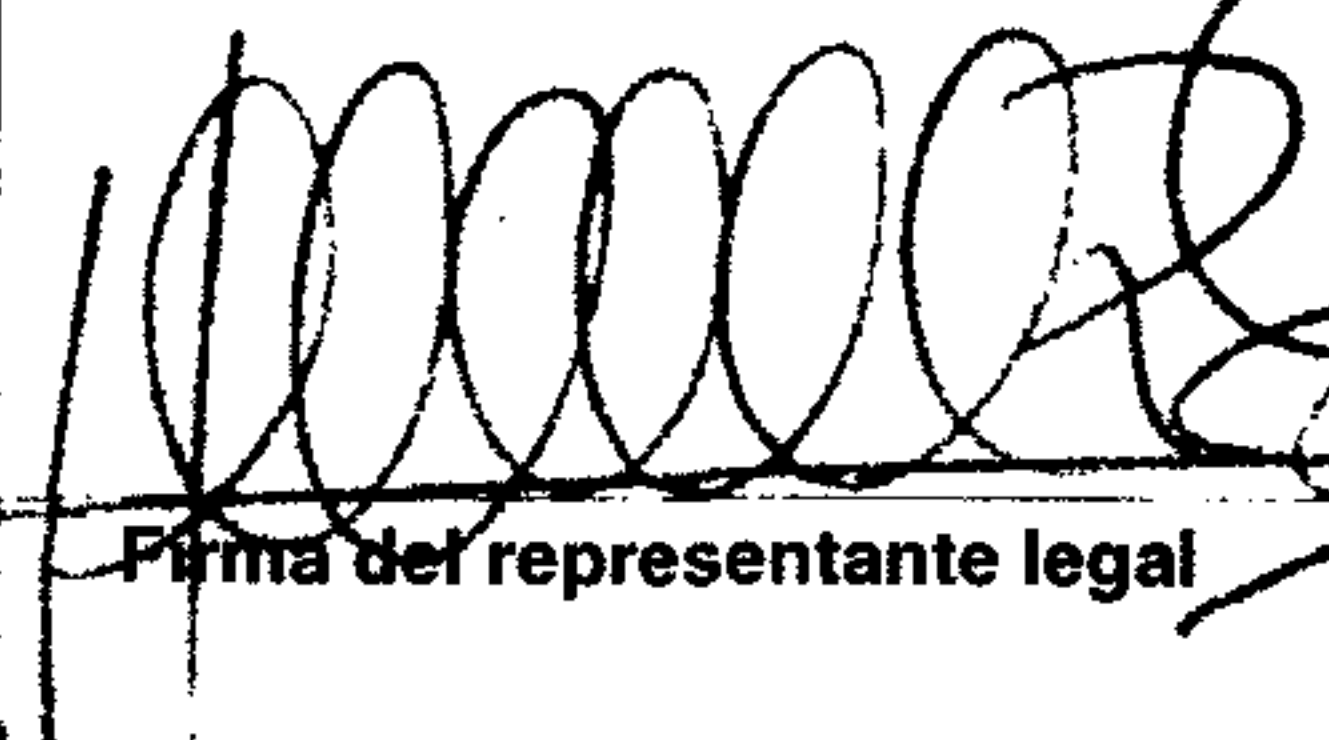
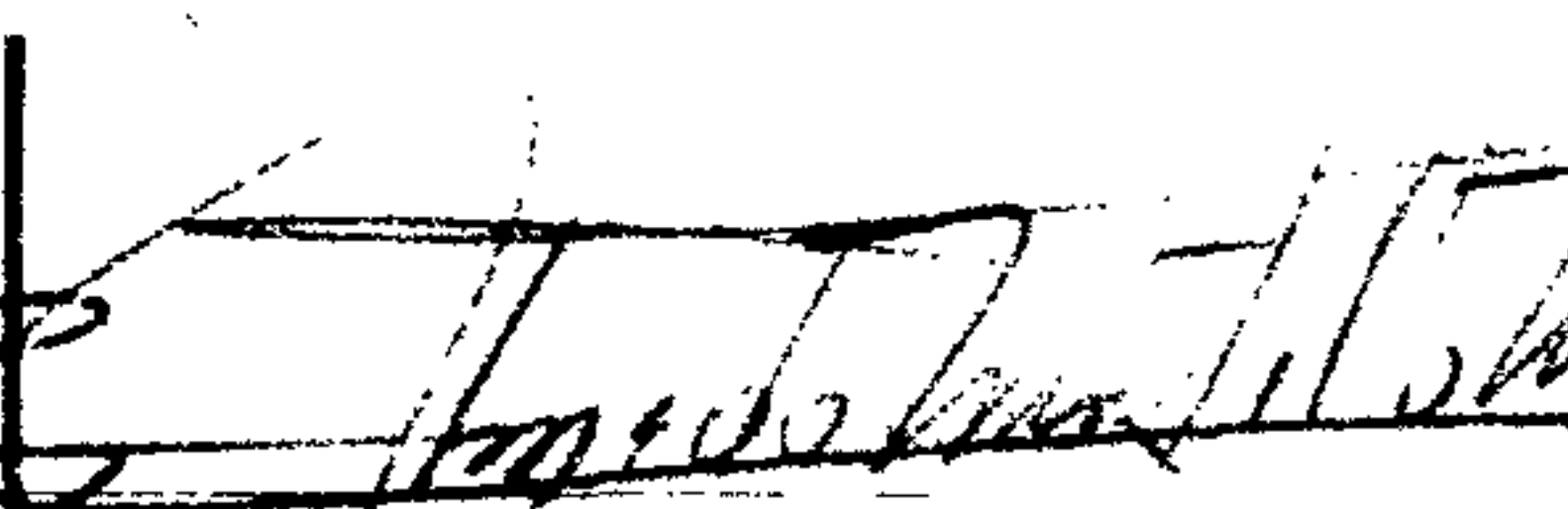
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, PLUSVALORES Y DIVIDENDOS	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		IMP. 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 retenidos	771
			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A LA RENTA	773
			Interés por mora	774
Firma del contador 			Multas	775
Nombre 8000OLMEDO MARTILLO			TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 13.332				12.198
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 12.198	S/.	-	S/.	