

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0001925

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0991367500001	02	5220	03	16885	ESTOCAD S.A.			
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL	07	390	08	GUAYACUIL
09	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON					10	100	11	566100
12	INMOBILIARIA					14	83101	15	---
16	AB. LENIN CHEING FLORES					17	090134499-4		
18	---	19	---	20	---	21	---	22	---
23	---	24	---	25	---	26	---	27	---
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
101	Caja, bancos	101	4'895.350			401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
102	Inversiones financieras temporales	102	---			402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---			403	Exportaciones	403	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---			404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
105	Otras cuentas por cobrar	105	---			405	Dividendos percibidos	405	---
106	Inventario de materia prima	106	---			406	Rentas exentas y no gravad.	406	---
107	Inventario de productos en proceso	107	---			407	Rentas con impuesto único	407	---
108	Inventario de suministros y materiales	108	---			408	Otras rentas	408	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'589.131			409	TOTAL INGRESOS	409	---
110	Mercaderías en tránsito	110	---			COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---			501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
112	Impuestos anticipados	112	---			502	Compra de productos terminados	502	---
113	Otros activos corrientes	113	---			503	Importaciones de productos terminados	503	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'434.481			504	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---			505	Inventario inicial de materia prima	505	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---			506	Compras de materia prima	506	---
153	Vehículos	153	---			507	Importaciones de materia prima	507	---
154	Otros activos fijos	154	---			508	(-) Inventario final de materia prima	508	---
159	(-) Depreciación acumulada	159	---			509	Mano de obra directa	509	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	---			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---			511	Mano de obra indirecta	511	---
162	Gastos de organización y constitución	162	---			512	Suministros y materiales	512	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	---			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
164	Aportaciones en asociaciones	164	---			514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
165	Otros activos no corrientes	165	---			515	Mantenimiento y reparaciones	515	---
169	(-) Amortización acumulada	169	---			516	Energía, agua y teléfono	516	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---			517	Otros gastos de fabricación	517	---
170	TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'484.481			518	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	201	1'021.971			519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
202	Documentos por pagar	202	12'578.783			520	Inventario inicial de productos terminados	520	---
203	Provisiones sociales por pagar	203	---			521	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---			522	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
209	Otros pasivos corrientes	209	---			523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'600.754			524	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---			525	Gastos de gestión	525	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---			526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	---
213	Obligaciones emitidas	213	---			527	Impuestos, contribuciones y otros	527	---
214	Otros pasivos a largo plazo	214	---			528	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---			529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'600.754			530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			531	Intereses y comisiones	531	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---			532	Provisiones deducibles	532	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			533	Otros gastos de administración y ventas	533	1'116.273
304	Reservas	304	---			534	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	534	1'116.273
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	218.000			GASTOS NO OPERACIONALES			
306	Reexpresión monetaria	306	(218.000)			535	Pérdida en venta de activos	535	---
307	Otros superávits	307	---			536	Pérdida por diferencia de cambio	536	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---			537	Otros gastos no operacionales	537	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'116.273)			538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	---
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'883.727			539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	(1'116.273)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	17'484.481			540	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---			541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	(1'116.273)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---			544	(-) Participación 15% de trabajadores	544	---
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			545	(-) 85% Dividendos percibidos	545	---
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			546	(-) 85% Rentas con impuesto único	546	---
707	IMPUESTO UNICO	707	---			547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	---
DETALLE DE COMPENSACIONES									
730	---	731	---	No. TRAM.	732	---	FECHA REC.	733	---
740	---	741	---	No. TRAM.	742	---	---	---	---
750	---	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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					Nombre				
Metr. No.					Metr. No.				
Efectivo					Cheque No.				
S/.					S/.				
S/.					S/.				

AGENCIA MUSEO
21 MAR. 1997
CAJA 0111

Filanbanco 0110480104641

Fecha: 21/03/1997 Caja: 00101011 T.: 82
Valgr: 1