

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00024181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

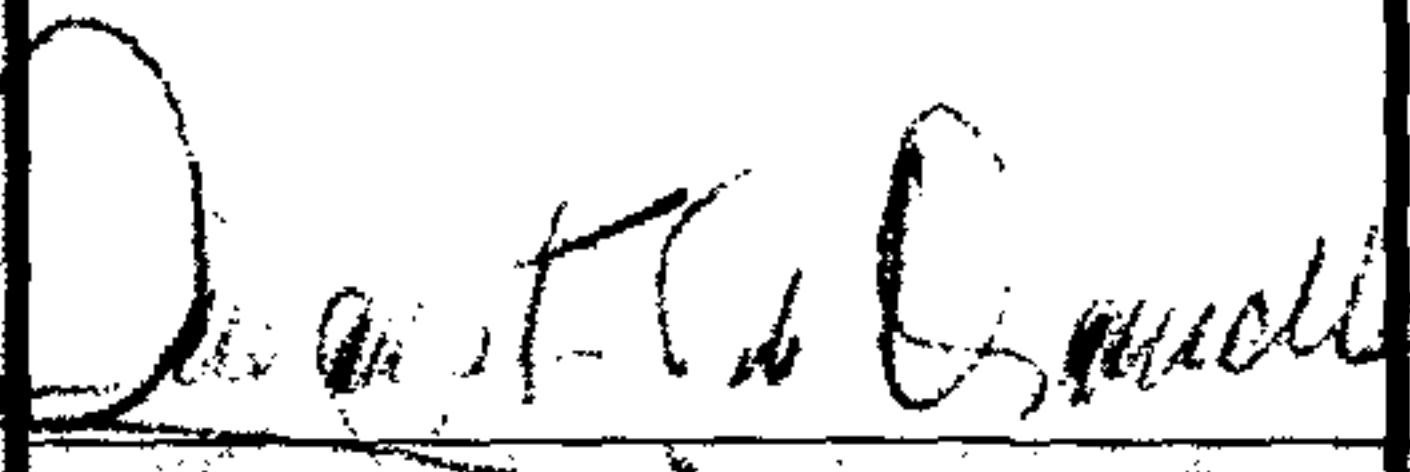
D1	RUC	0990505519001	02	EXPEDIENTE	19331	03	RAZON SOCIAL	EQUITESA "EQUIPOS Y TERRENOS S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 16 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	870400	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIAS Y CAMINOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PEDRO VERDUGA CEVALLOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-00496490									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	100	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'008.246		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.525'184.303	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.469'333.671		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	531'947.130	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6.057'131.433	
Acadurias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	83'914.118		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.575'256.035		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'751.135		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.620'473.207		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.860'957.891		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	70'914.067	
(-) Depreciación acumulada	155	(5.181'446.566)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.038'363.968	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.301'735.667		Mano de obra indirecta	511	30'391.743	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	484'255.659	
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	34'234.106	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	636'340.135	
Importaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	33'113.102	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	3.305'519.453	
(-) 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	8.876'991.702		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	79'170.043		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.633'132.233	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'097.538		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'416.776	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'275.687		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	58'328.917	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'543.268		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	955.230	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	234'970.507		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	233'024.998	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	234'970.507		Otros gastos de administración y ventas	561	63'054.606	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	378'513.775		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	398'780.527	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.237'632.585		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	56'230.415		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.289'660.276		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'218.673	
Reexpresión monetaria	306	(173'566.362)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'444.109		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'076.904		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'218.673	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.498.477.927		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'782.801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.876'991.702		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64'555.302	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'287.174	(-) Anticipo pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48'891.433	(-) Impuestos retenidos	771	15'663.869
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			SALDO A FAVOR	772	(10'304.901)
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA	773	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Interés por mora	774	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Multas	775	482.307
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL PAGADO	799	482.307

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA REC. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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
						(-) Anticipo pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A LA RENTA	773
Firma del representante legal						Interés por mora	774
Nombre 800						Multas	775
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO	799
Efectivo						Cheque No. DEBITO AUTOM.	Banco
S/. -						S/. 482.307	FILANBANCO
						Notas de Crédito (cantidad)	-
						S/.	-

CAJA

7 JUN 1996