

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 6 No. A00007580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 16,5 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	870400	12	FAX	870681			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIAS Y CAMINOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PEDRO VERDUGA CEVALLOS					17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	07-00496490									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	100	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	RNAE	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'689.411	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.627'878.678	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.252'686.825	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.364'432.941	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	3'022.277
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	23.266'468.014	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	113'219.417	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	14'429.817	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.421'025.470	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'209.232	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.075'766.287	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2.347'784.475	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	106'427.710	Mano de obra directa	509	78'512.778	
(-) Depreciación acumulada	155	8.220'163.548	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.329'369.866	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.312'024.156	Mano de obra indirecta	511	42'276.111	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.632'916.724	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	48'548.717	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'559.224	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.221'242.415	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'196.336	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	14.118'624.791	
(-) 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	11.733'049.626	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	296'687.401	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	21.500'246.962	
Documentos por pagar	202	700'488.551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Prestaciones sociales por pagar	203	16'193.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'653.282	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'042.730	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'591.496	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'934.189	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.058'411.922	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'707.237	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'869.032	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	800'000.000	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	458'858.684	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	800'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.133'728.674	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.858'411.922	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.730'342.594	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.292'640.509	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	57'838.105	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.552'288.005	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'878.458	
Reexpresión monetaria	306	(1.145'157.148)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'155.717	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'872.516	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'878.458	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.874'637.704	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'381.770	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.733'049.626	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

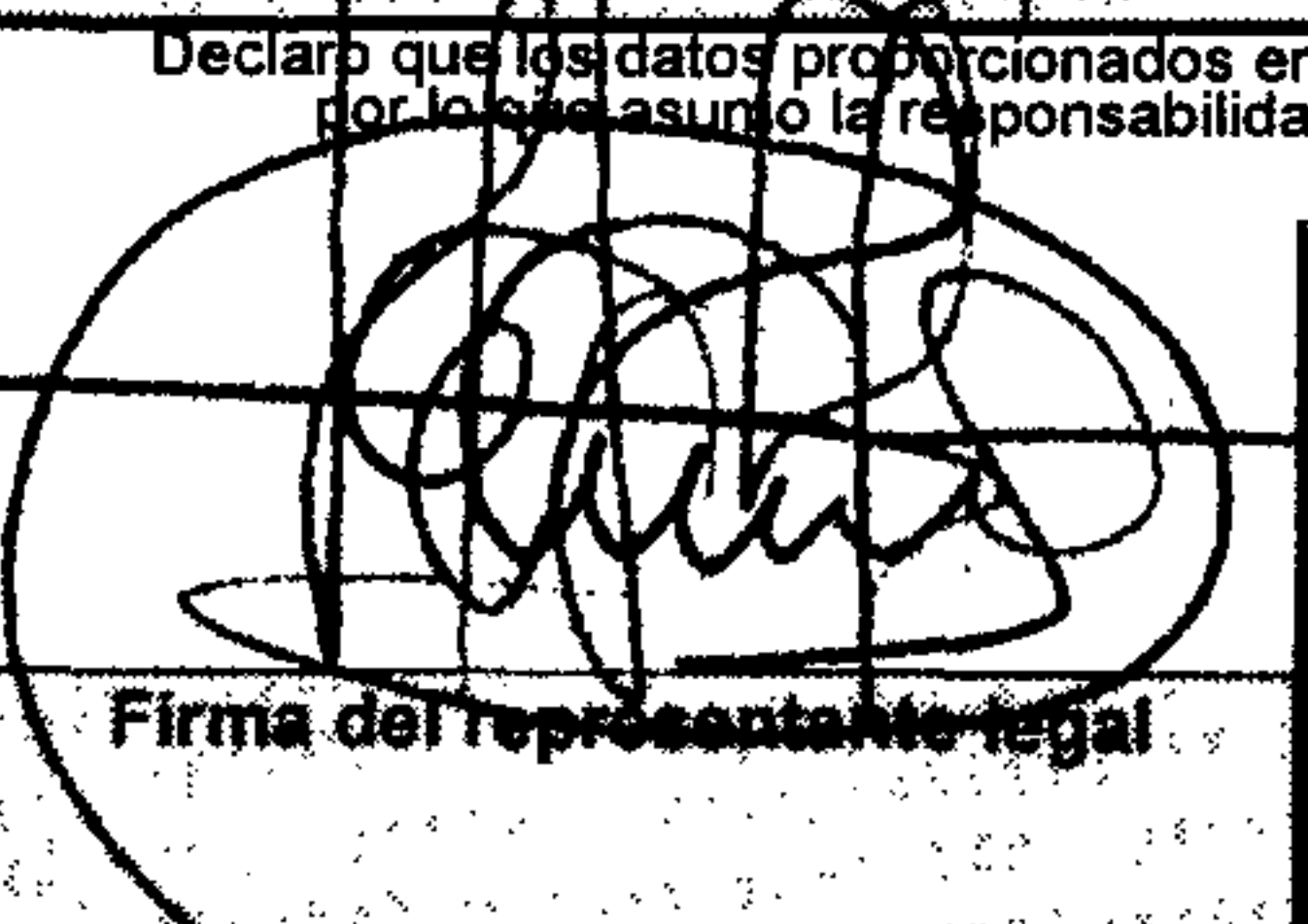
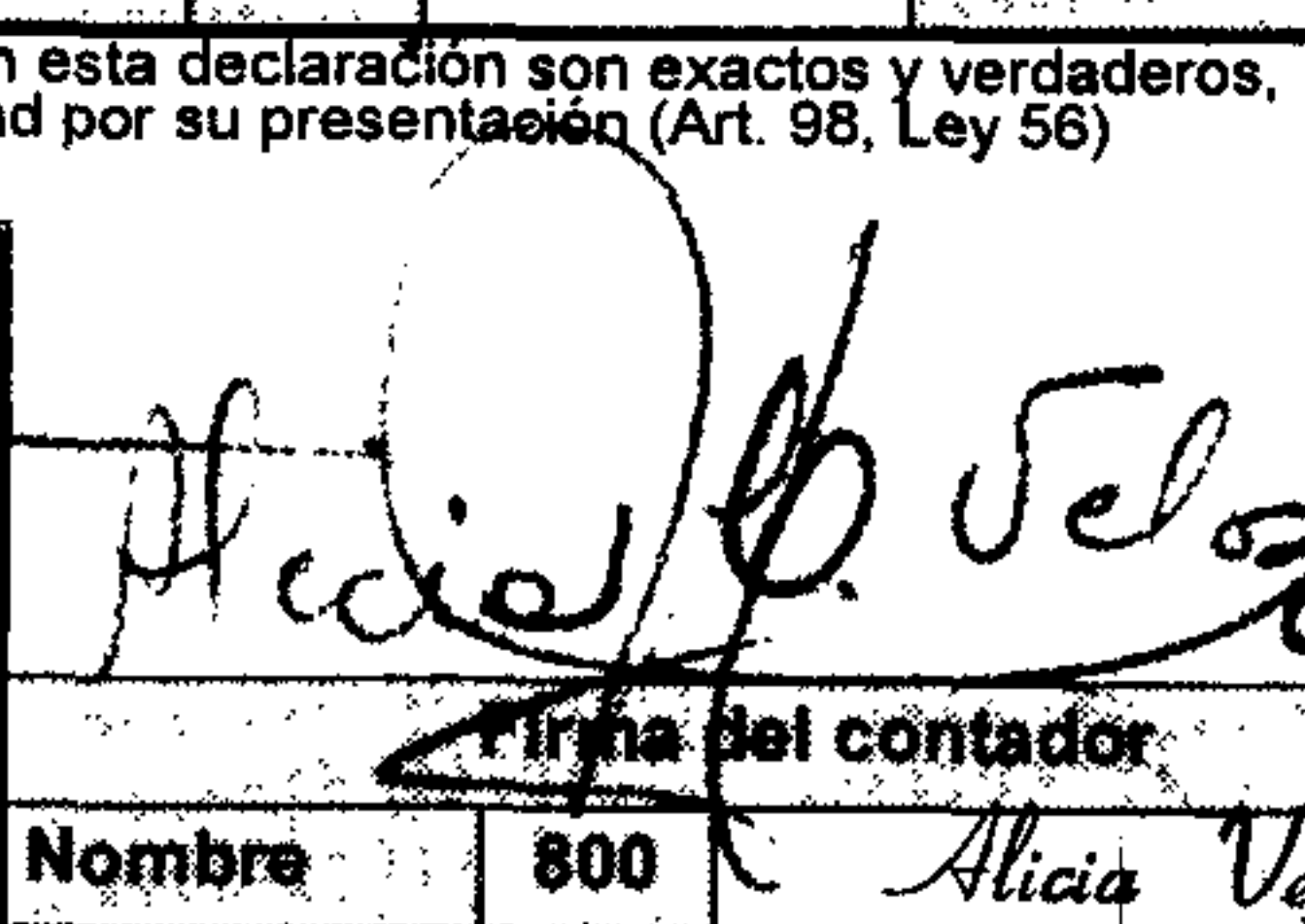
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107'288.661	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	30'496.688
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'099.337	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'624.172
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(138'990.126)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'872.516

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)   Nombre 800 Alicia Veloz M. Matr. No. 801 Reg. 17.223 Activo Cheque No. - Si. - Si. 228.725				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	246'278.787	
				SALDO A FAVOR	772	(238'654.615)	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	228.725	
				TOTAL PAGADO	799	228.725	
				Banco GUAYAQUIL			
				de Crédito (cantidad)			
				FILANBANCO			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06.06 - 95

Ruc 0990505519001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Cód. Formulario RT-1 01/1996/2

EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A

Nro. Cuenta 1425013846

Nro. Autorización: 000111

Nro. Formulario: A00007580

(23404)

Valor pagado SI. 228.725

Fec. Recaudación: 18/04/1997

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO: 02/01/1997/4/01