

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048037

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990505519001	02	19931	03	RAZON SOCIAL	EQUITESA "EQUIPOS Y TERRENOS S.A."				
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	Km. 16,5 DE LA VIA A LA COSTA			10	TELEFONO	870400	11	870681		
12	CONSTRUCCION DE VIAS Y CAMINOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	388		
16	PEDRO VERDUGA CEVALLOS			17	070049649-0					
20	4	21	20	22	100	23	-	24	SI	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Gaja, bancos	101	3'229.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.509'256.714
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.670'073.774	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	779'227.810
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	751'277.287
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	17.481'306.191
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	55'918.160	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	175'514.185	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8.904'735.267	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'869.792	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.824'670.002	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	6.381'848.386	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	51'287.953
(-) Depreciación acumulada	155	12.870'413.857	Depreciación en maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	1.677'133.524
TOTAL ACTIVO FIJO	156	9.338'974.323	Mano de obra indirecta	511	27'616.590
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.009'203.064
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión en bienes de cap. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	20'134.875
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3.001'515.478
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	32'808.872
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1.420'732.345
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	18.243'709.590	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.074'652.386	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	14.240'432.701
Documentos por pagar	202	828'278.956	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'770.964	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	66'679.721
Obligaciones: IEES e impuestos	204	134'055.220	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	90'942.430
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.055'757.526	Impuestos, contribuciones y otros	605	13'402.473
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	10'642.771
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.298'178.343	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	417'753.769
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.298'178.343	Otros gastos de administración y ventas	611	1.882'263.578
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.353'935.869	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	2.481'684.742
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.292'640.509	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	60'125.357	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.004'766.038	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	540	759'188.748
Reexpresión monetaria	306	(1.603'072.836)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79'262.385	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'052.268	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	759'188.748
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	10.889'773.721	(-) Participación 15% de trabajadores	585	113'878.312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	325	18.243'709.590	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	638'585.694
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	6'724.742
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	672.474
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'052.268
			IMPUESTO UNICO	593	60'102.182
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 593)	594	60'774.656

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95'736.358
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48'619.725
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(139'880.009)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	751'277.287	705	-	706	-	707	-	708
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			710	60'774.656	
IMP. 720	720	-	EXER. IMP. 737	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	734
IMP. 721	721	-	EXER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	744
REEXP. MON.	751	-	EXER. IMP. 751	-				752
Declaración jurada por el contribuyente en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			753	-	754
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			755	-	756
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			757	235'616.367	758
Nombre			SALDO A FAVOR			759	(174'841.711)	760
Nro. No.			IMPUESTO A PAGAR			761	-	762
Efectivo			Interés por mora			763	-	764
Cheque No.			Multas			765	3'646.479	766
DEBITO AUTOM.			TOTAL PAGADO			767	3'646.479	768
Banco						769	-	770
Notas de Crédito (cantidad)						771	-	772
SI.						773	-	774

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1799716147001 - RESOLUCION 2328-96-07-29

Cód. Formulario: RT-1-01190001

Nro. Cuenta: 1425013846

Valor pagado: SI. 3646479

Nro. Autorización: 000111

Fec. Recaudación: 26/05/1998

Ruc. 0990505519001

SELO Y FECHA DE REGISTRO

Nro. Formulario: A00048037

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO: 820010110776

(63559)

Exp. 1998