

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990505519001	02	EXPIRENTE	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. 16,5 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	-	11	TELEF.	870400	12	FAX	874066					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIAS Y CAMINOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO VERDUGA CEVALLOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070049649-0									
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	13.850'261.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'380.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.592'856.802
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.307'451.588	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	463'622.301
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	106'092.193
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'950.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.274'657.471
Provisiones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	804'188.329	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	120'215.676	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.082'117.507	(-) Inventario de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'161.198	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.745'309.590	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	9.253'680.160	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	200'461.913	Mano de obra directa	509	301'623.802
(-) Depreciación acumulada	155	2.807'413.276	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.845'011.718
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.396'199.585	Mano de obra indirecta	511	129'267.344
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.518'486.350
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	30'877.109
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	416'301.633
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	67'551.207
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	3.179'850.586
(-) 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	43.478'317.092	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.100'390.188	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.488'969.749
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38'083.096	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'984.813
Obligaciones: IESS e impuestos	204	171'635.872	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	15'708.018
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114'112.152
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.109'109.156	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'380.531
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'824.960
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	26.619'032.063	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o socios	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	210'348.335
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.619.032.063	Otros gastos de administración y ventas	561	141'372.165
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.929'141.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	656'730.974
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	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	3.342'640.509	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	124'589.153	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.717'488.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	128'956.748
Reexpresión monetaria	306	3.498'649.263	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	758'352.034	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'754.518	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	128'956.748
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.549'175.873	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'343.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.478'317.092	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	90'178.364
			(-) 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	241'708.655
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	119'938.189

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	106'092.193	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	8'487.375
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	128'703.051
Nombre: <i>[Nombre]</i>									SALDO A FAVOR	772	115'356.958
Matr. No.: <i>[Matr. No.]</i>									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: <i>[Monto]</i>									Interés por mora	774	-
Cheque No.: <i>[Monto]</i>									Multas	775	-
Banco: <i>[Banco]</i>									TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad): <i>[Monto]</i>											