REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00023881**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990160066001	02 EXPEDIENTE	22338723	03 RAZON SOCIAL	EQUIPOS Y PREDIOS CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	PEDRO CARBO	10 NUMERO	1015	11 TELEF.	324444
12 FAX	321552	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA Y ARRIENDO DE INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARCET GHIGLIONE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03772101				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	-0-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-0-	23 OTROS	-0-
24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 R.N.A.E.	-0-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos	101	62'857.749
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'228.737
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	1'467.170
Otros activos corrientes	113	1'885.557
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'439.213
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	186'616.358
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	84'745.535
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101'870.823
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	746.564
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	746.564
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	329'056.600
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	178'409.565
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'326.959
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181'736.524
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	34'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	16'642.361
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'248.304
Reexpresión monetaria	306	(19'247.982)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'077.393
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185'816.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	329'056.600

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	80'013.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	[illegible]
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	[illegible]176.990
TOTAL INGRESOS	499	93'[illegible]89.990
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	93'189.990
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'358.499
Impuestos, contribuciones y otros	555	567.932
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'628.127
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	40'267.473
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80'822.031
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'367.959
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'367.959
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'367.959
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'290.566
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'077.393

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'290.566
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'632.453
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'411.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'290.566

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

	Código	Valor
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	55.970
(-) Impuestos retenidos	771	1'411.200
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'823.396
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	1'823.396

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre 800: CESAR VILLAFUERTE
	Matr. No. 801: 0502

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 1'823.396 — 698300	LLOYDS BANK	S/. -0-

21 ABR. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

11-73

Banco del Pichincha GUAYAQUIL