

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023145

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990160066001	02	EXERCICIO	22338	03	RAZON SOCIAL	EQUIPOS Y PRADIOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO CARBO
10	NUMERO	1015	11	TELEF.	324444	12	FAX	321552
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA Y ARRIENDO INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARC T GHIGLIONE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903772101	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.R.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'330.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	777'477.755	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	767'862.598
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	767'862.598	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Gastos anticipados	112	30'874.959	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	10'766.787	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	822'449.729	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.302'220.400	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	328'014.672	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.974'205.728	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventario, maquin., equip.,	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Participaciones en asociaciones	164	2'167.887	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'167.887	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.798'823.344	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	1.600'221.854	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'200.837	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'770.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'851.156	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	5'997.936	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	152'992.146	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.650'271.783	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'525.156	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'612.383	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	80'061.143	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	107'271.357	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.650'271.782	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	446'232.185	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	34'600.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	200'291.500	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	59'334.254	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	200'291.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.064'587.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121'338.913	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(87'425.621)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'353.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121'338.913	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.148'551.561	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18'200.837	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.798'823.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -		

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
				(-) Anticipos pagados	770	7'348.622
				(-) Impuestos retenidos	771	8'867.361
				SALDO A FAVOR	772	- 0 -
				IMPUESTO A PAGAR	773	9'568.536
				Interés por mora	774	- 0 -
				Multas	775	- 0 -
				TOTAL PAGADO	798	9'568.536
Efectivo		Cheque No. 000092		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - 0 -		S/. 9'568.536		LLOYDS B.N.A.		S/. - 0 -

Zona: Superintendencia de Compañías

Tribunales: S.A. R.U.C. 1790716147001. RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN-AMRO Bank

05 ABR. 1999

RECIBIDO CON PAGO