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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00016576**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990021880001	02	EXPEDIENTE	2447-4503	RAZON SOCIAL:	EQUIPOS MECANIZADOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA			10	NUMERO	106	11	TELEF.	565032	12	FAX	313923					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ACCESORIOS MARINOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO RAMON SOLA MEDINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02504901									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	799.956		Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'695.693	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'329.292		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'300.000		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'232.804		TOTAL INGRESOS	499	110'695.693	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	100'080.187	
Impuestos anticipados	112	2'844.350		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	25'457.661	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'506.402		(-) Inventario final de productos terminados	504	62'837.594	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150.000		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'478.031		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	6'183.363		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	444.668		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
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	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	156.106		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	156.106		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'107.176		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	693.894		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'700.254	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'018.143	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'768.547		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'863.153	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	6'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'741.018	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'462.441		Impuestos, contribuciones y otros	555	563.102	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	647.803	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'355.533		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	2'564.047	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'355.533		Otros gastos de administración y ventas	561	23'914.754	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'817.974		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'312.020	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	661.210		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'567.272		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(31'316.581)	
Reexpresión monetaria	306	10'060.720		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'289.202		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'107.176		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(31'316.581)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	891.072	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	
		12.457	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	----		----
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
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				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)		Firma del representante legal Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	---
				(-) Anticipos pagados	771	409.270
Firma del representante legal Nombre: 800 Matr. No.: 801 Rosa Suarez 0-196		Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801 Rosa Suarez 0-196		(-) Impuestos retenidos	772	878.365
				SALDO A FAVOR	773	1'287.635
Efectivo S/.		Cheque No. 0-196 S/.		IMPUESTO A PAGAR	774	---
				Interés por mora	775	---
Banco S/.		Notas de Crédito (cantidad) S/.		Multas	776	---
				TOTAL PAGADO	799	---

06 ABR 1995
 11001-011028-5
 11001-011028-5
 1209 MAR 1995-5
 C.A.I. 1124