I

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024318

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990021880001	02	EXERCENTE	2447	03	RAZON SOCIAL	EQUIPOS MECANIZADOS CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LUIS URDANETA			10	NUMERO	106	11	TELEF.	565032	12	FAX	313923						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ACCESORIOS MARINOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SOLA MEDINA			17	NUM. DE CARNET DE IDENTIFICACION	09-02504901												
18	PERSONAL SOCIALES	20	OPRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ASISTENTES EXTERNOS	-0-	25	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'402.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401	202'107.151
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'258.973	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13'560.101
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	145.078
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	184'467.072	Otras rentas	409	188'692.128
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	188'692.128
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6'865.716	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	158'681.560
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	144'202.871
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203'994.598	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	179'982.449
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'784.137	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	6'183.363	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	600.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventario de maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	125.177	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125.177	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	204'720.549	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	92'046.141	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTA	522	122'901.982
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	523	25'462.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	524	9'106.584
Otros pasivos corrientes	206	8'852.698	Gastos de gestión	525	1'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'898.839	Agua, luz, teléfono, telefax y otros	526	2'788.039
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	1'014.884
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'660.788	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	531	291.359
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'660.788	Provisiones deducibles	532	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183'559.627	Otros gastos de administración y ventas	533	24'631.344
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	64'494.610
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	535	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-0-
Reservas	304	661.210	Otros gastos no operacionales	537	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'700.031	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-0-
Reexpresión monetaria	306	15'918.716	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	539	1'295.536
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	880.965	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'720.549	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	1'295.536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'720.549	(-) Participación 15% de trabajadores	544	194.330
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'099.795	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 588))	590	1'101.206
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	176.193	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	220.241
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	382.818	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	880.965

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	220.241
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					(-) Anticipos pagados	770	681.084

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	(-) Impuestos retenidos	771	1'716.977
Nombre: 800 CARLOS ESPINOZA	Matr. No.: 801 42.078	SALDO A FAVOR	772	2'177.820
Electivo	Cheque No. -0-	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	776	-0-
		Banco	-0-	
		Notas de Crédito (cantidad)	-0-	