

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 A No. A00070817

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0021880001	02	EXPEDIENTE	2447	03	RAZON SOCIAL:	EQUIPOS MECANIZADOS CIA. LTDA.								
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
LUIS URDANETA						10	NUMERO	106	11	TELEF.	565032	12	FAX	313923
VENTA ACCESORIOS MARINOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
ANTONIO SOLA MEDINA						17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02504901						
20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	286'243.633	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	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	230.009
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	304'609.748	TOTAL INGRESOS	499	286'473.642	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	184'467.072	
Impuestos anticipados	112	9'234.525	Compra de productos terminados	502	311'982.780	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	313'844.273	(-) Inventario final de productos terminados	504	293'599.757	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'784.137	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'784.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	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 inventarios, maquin., equip., y edif.	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-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	125.177	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125.177	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	313'969.450	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	120'845.334	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	202'850.095	
Impuestos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	578.392	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	26'880.548	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'398.837	Comisiones en ventas y publicidad	532	14'579.863	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	1'200.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	5'553.226	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'822.563	Impuestos, contribuciones y otros	535	875.898	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	699.774	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156'141.196	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	884.856	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	156'141.196	Otros gastos de administración y ventas	541	29'193.237	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278'963.759	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	79'767.682	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	705.258	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'059.024	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'855.945	
Reexpresión monetaria	306	24'569.714	(+) 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	1'213.530	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'145.165	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'855.945	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'005.691	(-) Participación 15% de trabajadores	585	578.392	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	313'969.450	(-) 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+586+587+588+589))	590	3'277.553	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	819.388	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'458.165	
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
		(-) Anticipos pagados	770	382.818
		(-) Impuestos retenidos	771	2'885.379
		SALDO A FAVOR	772	2'368.889
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774	-0-
	Nombre: CARLOS ESPINOZA	Multas	775	-0-
	Matr. No.: 8012.078	TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
Si.				-0-