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 199 6 No. A 00006628

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25063**

01	RUC	0990533512001	02	EXPEDIENTE	2506381	03	RAZON SOCIAL	EQUACENTRO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	825	11	TELEF.	560327	12	FAX	407371
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ARTICULOS DEL HOGAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. GALO RECALDE TRIVIÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476888						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'999.831	Ventas gravadas con I.V.A.	401	370'643.264	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'094.003	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	29'380.005	TOTAL INGRESOS	499	370'643.264	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19'665.172	
Impuestos anticipados	112	503.543	Compra de productos terminados	502	262'762.733	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'977.382	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'011.580	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'405.634	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'970.441	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	162'130.846	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'245.229	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-		
Gastos de organización y constitución	162	4'230.687	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'981.875	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	248.812	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'471.423	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	1'256.415	519	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	528.854	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	749.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	254'416.325	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'545.877	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'534.478	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'262.370	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	736.714	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'035.904	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'534.478	Intereses y comisiones	559	656.765	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	31'463.619	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'701.249	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	11'259.761	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'035.241	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	2'394.316	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'525.690	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'247.627	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'936.945	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'471.423	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	3'525.690	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	458.739	(-) Participación 1% de las utilidades	585	528.854	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	599.367	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	599.367	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'996.836	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	749.209	
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)	592	2'247.627	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	749.209	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	500.686	
			(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-	
			IMPUESTO A PAGAR	773	248.523	
Nombre 809 EC. SALOMON BAYAS			Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 732			Multas	775	-	
			TOTAL PAGADO	799	248.523	
Efectivo	Cheque No.	005265	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	S/.	248.523	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-	

ESTADO DE SITUACION (vertical)

ESTADO DE RESULTADOS (vertical)

5 MAR 1997 (stamp)

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA (stamp)