

**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 1994 No. A 00017932**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 28,841

01	RUC	09912949960002	EXPEDIENTE	2884103	RAZON SOCIAL	EQUASIR C. LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Manuel Galecio					10	NUMERO	1014	11	TELEF.	284181	12	FAX	292527		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Equipos Seguridad Industrial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Oswaldo Ramirez Sanchez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08228505								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'519.876	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'850.000
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	3'935.450	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 unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	31.373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'989.773	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'881.373
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	27'445.099	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de productos terminados	502	21'338.157
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	( 18'989.773
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Compras de materia prima	506	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Importaciones de materia prima	507	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	( 33.334	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	966.666	Mantenimiento y reparaciones	515	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	28'411.765	Energía, agua y teléfono	516	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	26'335.899	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2'348.384
Otros pasivos corrientes	206	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	26'335.899	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	425.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	121.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	1'279.095
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	340.579
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.334
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	26'335.899	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	214.376
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'413.984
Reservas	304	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.866	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	119.005
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'075.866	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	28'411.765	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	119.005
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.851
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	101.154
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	25.288
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.866

**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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

**EQUASIR C. LTDA.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 PEDRO ALVIA

Matr. No.: 801 18778

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 769 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

**SALDO A FAVOR:** 772 0

**IMPUESTO A PAGAR:** 773 25.288

Interés por mora 774 1.934

Multas 775 759

**TOTAL PAGADO:** 799 27.981

Efectivo: S/. 27.981

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): -