

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790094042001	02	EXPEDIENTE	38056	03	RAZON SOCIAL	EQUAPULMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Maohala	
09	CALLE	9 de Octubre y Colón		10	NUMERO	11	TELEF.	931163	12	FAX	931163		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO TURISTICO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pausto San Martín Cabrera				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070005233-5					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	290.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11*000.000	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	5.932
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.932

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11*290.712	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	2*560.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	512.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2*048.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13*338.712	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	1*250.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1*243.401)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1*250.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	590	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Obligaciones emitidas	213	-	592	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	571	1*249.333	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	572	1*249.333	

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	13*500.000	584	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávits	307	-	590	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(167.887)	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1*243.401)	592	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12*088.712	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13*338.712	592		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	592
Valor anticipo ((701 + 702) - 711)	703	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
704	705	706	709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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. 96 Ley 58)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800 Jorgo Pérez		770	
Matr. No. 801 20.845		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Cheque No.:		772	
Banco		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		789	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Oficinas S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

BANCO DEL PACIFICO  
30-004-009451-6  
Valor : S/. 0\*\*  
31/JUL/1997 CAJA:0121 REF:6227211

SECCION ARCHIVO RECIBIDO  
12 A60, 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Entrega	Informa	Auditor	Publicación
Oceania	Comparto	Externa	