

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. A 00016316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990497516001	02	EXPEDIENTE	41874	03	RAZON SOCIAL	EQUIRE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Lugue	10	NUMERO	604	11	TELEF.	532736	12	FAX	322287							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Denise Andretta de Zurita				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908192602										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'661.444	Ventas gravadas con I.V.A.	401	447'971.879	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226'066.278	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'600.000	
Otras cuentas por cobrar	105	195.228	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	36'822.772
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	362'025.653	TOTAL INGRESOS	499	481'194.651	
Mercaderías en tránsito	110	4'428.091	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	244'005.399	
Impuestos anticipados	112	5'651.601	Compra de productos terminados	502	241'925.201	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	127'658.973	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	622'028.295	(-) Inventario final de productos terminados	504	299'079.510	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'629.772	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	6'019.029	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'610.743	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	625'639.038	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	71'276.686	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	314'510.062	
Documentos por pagar	202	13'625.890	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'501.309	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'069.947	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'974.030	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'572.840	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'006.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'377.915	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'815.740	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	738.640	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	171'153.291	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	26'186.722	
Otros pasivos a largo plazo	214	23'122.613	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	194'275.904	Otros gastos de administración y ventas	561	26'389.611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	298'653.819	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'780.200	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	12'359.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	96'211.040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'359.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127'197.838	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'545.389	
Reexpresión monetaria	306	70'916.156	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'660.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'545.389	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	326'985.219	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'331.808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	625'639.038	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no-gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	30'213.581	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'553.395	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'660.185	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'937.259
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'399.075
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'399.075

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

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	2'776.342
		(-) Impuestos retenidos		771	643.641
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR		773	4'133.412
Matr. No.	801	Interés por mora		774	-
Ing. S. de Bayas		Multas		775	-
12894		TOTAL PAGADO		799	4'133.412
Efectivo	Cheque No.	000093	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.	Sl.	4'133.412	Sociedad General	Sl.	-