

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION
Y PRESENTACION
FORMULARIO
EJERCICIO FISCAL 1998

7

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990497516001

41874

EQUIRE S.A.

Guayas

09

Guayaquil

390

Guayaquil

Luque y Boyacá

604

532736

322287

Comercio

62599

388

Denisse Andretta de Zurita

0908192602

1

5

-

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	6.045.875
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	368.216.028
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	472.296.668
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Prestos anticipados	9.566.920
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	856.125.491

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	11.484.159
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	7.957.001
TOTAL ACTIVO FIJO	3.527.158

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL DEL ACTIVO (1 + 2 + 3)	859.652.649

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	67.018.732
Documentos por pagar	73.027.310
Provisiones sociales por pagar	16.074.200
Obligaciones: IESS e impuestos	20.234.463
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	37.977.065
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214.331.770

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	183.470.580
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	183.470.580
TOTAL DEL PASIVO (4 + 5)	397.802.350

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	118.871.226
Reserva por revalorización del patrimonio	165.730.334
Reexpresión monetaria	103.745.926
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	63.502.813
TOTAL PATRIMONIO NETO	461.850.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (6 + 7)	859.652.649

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.818.697
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.566.702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.630.476

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Sara de Bayas
Cédula No.	12894
Chéque No.	100249
Valor	SI. 8.373.075

Superintendencia de Compañías

R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	778.211.780
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	10.668.921
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	787.416
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	40.222.066
TOTAL INGRESOS	829.890.183

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	362.025.653
Compra de productos terminados	439.331.532
Importaciones de productos terminados	121.389.465
(-) Inventario final de productos terminados	401.753.582
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparación	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	520.993.068

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133.608.576
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, teléfono	11.926.040
Impuestos, contribuciones y otros	3.866.458
Depreciación de bienes y amortizaciones	902.765
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	11.102.884
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	20.910.803
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	182.317.526

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	33.389.954
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33.389.954
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	93.189.635
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	93.189.635
(-) Participación 15% de trabajadores	13.978.445
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	669.304
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	78.541.886
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	15.708.377
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	62.833.509

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	5.399.076
(-) Impuestos retenidos	762	1.936.226
IMPUESTO A PAGAR	763	8.373.075
Interés por mora	764	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	765	8.373.075

1 ABR. 1998