



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0047439

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9990497516001 RAZON SOCIAL EQUIRE S.A. EXPEDIENTE 41874

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	45'714.382	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	909'180.027
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	628'142.390	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	13'085.455
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'024.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	788'349.006	OTRAS RENTAS	118'390.090
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	1.014'485.462
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'231.618	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	588'793.373
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502'696.097
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.466'461.396	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	3'699.500
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	578'185.090

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18'962.648	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	19'890.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18'606.623	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20'246.025	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTOS DE VENTAS	517'003.880

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	55'034.103	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148'466.463
DOCUMENTOS POR PAGAR	71'850.958	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6'065.450
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	26'004.991	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13'236.951	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	28'726.390
OTROS PASIVOS CORRIENTES	120'017.944	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19'935.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	286'144.947	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'150.531
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	94'394.697
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47'650.643
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7'853.952
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	355'243.486

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	333'502.902
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERE	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	197'472.623
LOCALES	230'926.740	(+) UTILIDAD	136'030.279
EXTERNOS	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	10'943.003
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	146'973.287
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	230'926.740	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22'045.993
TOTAL DEL PASIVO	517'071.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	83'519.250
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	6'563.218
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	15'153.821
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	74'928.647

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	63'689.350
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) ANTICIPOS	2'231.618
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVAS	242'406.593	TOTAL RENTA	9'007.679
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	621'047.370	TOTAL SALDO A FAVOR	-
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	39'055.639		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	57'126.132		
TOTAL PATRIMONIO NETO	969'635.734		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.486'707.421		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	3'933.754	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	83'519.250
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	6'563.218
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	15'153.821
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	74'928.647
		IMPUESTO A LA RENTA	11'239.297
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	63'689.350
		(-) ANTICIPOS	2'231.618
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	9'007.679
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 12894

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9'007.679		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	9'007.679		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
17	-	-	-	9'007.679	-	-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION