

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099083500400 02 EXPEDIENTE 44000038 RAZON SOCIAL Co - Equipos S.A.  
 04 PROVINCIA Guayas 05 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
 09 CALLE Letamendi y Eloy Alfaro 10 NUMERO 203 11 TELEF. 402323 12 FAX  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Compra Venta Y Alquiler Maq. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Roberto Rivadeneira R. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901205799  
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'391.750,=	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	12'782.605,0	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	649.610,=	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	58'626.273,0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	58'626.273,0
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
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	587.218,=	Importaciones de productos terminados	503	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	18'411.183,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184'388.866,0	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	12'025.270,0	(+) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	116'110.130,0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	80'304.006,0	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	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	=	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'700.564,=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'852.955,=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74.025,=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	571.027,=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'692.760,00	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	214.050,=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	11'805.611,=
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	=	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	56'910.992,=
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,0	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	23.970,=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'262.091,=	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'715.281,00
Reexpresión monetaria	306	44'237.822,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	523.975,=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'715.281,=	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'715.281,=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	98'715.189,0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	257.292,=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	98'715.189,0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	1'457.989,=
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	364.497,=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'093.492,=

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	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. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 748
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Roberto Rivadeneira*

Firma del contador: *Josefina Rivadeneira*

Nombre: 800 Josefina Rivadeneira  
 Matr. No. 801 0.19000

Cheque No. 100782 Banco: Guayaquil

S/. 398.540,00

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 =

(-) Anticipos pagados 770 =

(-) Impuestos retenidos 771 =

SALDO A FAVOR DE LAS ENTIDADES 772 =

IMPUESTO A PAGAR 773 =

IMPUESTO A PAGAR 774 364.497,00

IMPUESTO A PAGAR 775 10.031,00

IMPUESTO A PAGAR 776 23.100,00

IMPUESTO A PAGAR 777 398.540,00