

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038532

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RFC	0000838004001	02	EXPERIENCIA	1000-85	03	RAZON SOCIAL	CO-EQUIPOS S. A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	LETAMENDI Y ELOY ALEARD	10	NUMERO	203	11	TELEF.	402323	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y ALQUILER DE MAQUINARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO RIVADENEIRA RIVADENEIRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901205799																		
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	--									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'271.697	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'813.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'465.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	951.200	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	8.943
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	63'823.143
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'729.800	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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'062.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'198.333	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	302'942.445	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	19'708.750	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	25'525.667	Mano de obra directa	509	10'945.500
(-) Depreciación acumulada	155	222'870.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'968.643
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'504.680	Mano de obra indirecta	511	3'008.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	478.200
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	2'217.630
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	16'822.128
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	736.000
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	196'517.526	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	23'200.471	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'176.101
Documentos por pagar	202	5'350.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	594.377	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'460.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	477.118	Comisiones en ventas y publicidad	552	466.784
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, etc.	554	233.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'621.966	Impuestos de predios y vehículos	555	2'000.242
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'121.016
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas de depósitos a largo plazo	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000	Amortización de préstamos de divisas de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses de préstamos	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones de deudas	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'885.650
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'621.966	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'167.192
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por pérdidas de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'690.299	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'478.850
Reexpresión monetaria	306	87'713.189	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'014.223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'478.849	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'478.850
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'896.560	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	221.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196'517.526	(-) 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 a 589))	590	1'257.023
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	251.405
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	599	1'005.618

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'965.185	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	201.124	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'065.185	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'257.023

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		740
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 E. Zambrano

Matr. No. 801 0.15539

Efectivo

Cheque No. 101121

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 251.405

Guayaquil

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	251.405
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---