

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00056846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990858071001	02	EXPEDIENTE	44295	03	RAZON SOCIAL	INFORMACION DE SISTEMA "EQUASISTEMAS S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	1204	11	TELEF.	291701	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO (IMPORTACION, VENTA, SUM-O-FIC.)			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62557	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO MROLA PAREDES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010129008-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.M.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'985.665	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.300'288.180
Inversiones financieras temporales	102	15'087.852	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180'565.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171'029.733	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(104.317)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	105'495.835	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	31'949.984
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	101'209.243	TOTAL INGRESOS	499	1.512'803.914
Mercaderías en tránsito	110	5'200.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	100'633.905
Impuestos anticipados	112	7'902.755	Compra de productos terminados	502	1.186'434.936
Otros activos corrientes	113	2'958.126	Importaciones de productos terminados	503	6'320.365
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	429'764.892	(-) Inventario final de productos terminados	504	101'209.243
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	296'822.630	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	29'214.971	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	146'098.619	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179'939.182	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	1'043.174	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	959.547	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83.627	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	609'787.701	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	127'976.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.192'179.963
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	213'235.825
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'795.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	35'257.634	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'228.768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	238'029.834	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'162.986
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'770.875	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'790.490	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'790.490	Otros gastos de administración y ventas	561	5'939.966
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244'820.324	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	230'338.420
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	130'000.000	Pérdida en venta de activos	571	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	13'984.819
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	96'174.477	Otros gastos no operacionales	573	65'095.557
Reservas	304	673.913	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	79'780.376
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'064.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'505.155
Reexpresión monetaria	306	123'022.809	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'027.334	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'505.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	364'967.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'575.773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	609'787.701	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'891.815
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'785.876
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'677.691

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	-----		-----		-----	759	-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.000)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	5'621.527
Firma del representante legal								(-) Anticipo pagados	770	-----
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	7'902.755
Nombre: 800 ZOLA PAREDES								SALDO A FAVOR	772	11'291.937
Matr. No. 801 18.840								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo								-----	774	-----
Cheque No.								-----	775	-----
S/.								-----	779	-----
S/.								-----	799	-----
S/.								-----	799	-----

