

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. A00073659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000794001	02	EXPEDIENTE	452267	03	RAZON SOCIAL	EQUIPOS PESADOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km. 16.5 Vía a Daule											
10	NUMERO	-	11	TELEF.	893272	12	FAX	893282											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAH MIKHAEL ABUHAJAR AMMAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904438504	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.237.962	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	448.020.473
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	685.557.334	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	448.020.473
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	11.102	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	710.806.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.146.700	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	505.550.474	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	96.788.148	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	49.042.080	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	562.945.849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96.581.553	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.094.983.830	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	306.231.875	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	33.001.374	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.368.214.331	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.175.602.282	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.097.741	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	285.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.723.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101.038.037
Obligaciones: IESS e impuestos	204	934.010	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91.188
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	297.755.701	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.008.991
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.038.707
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.578.015.445	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	284.167.412
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.578.015.445	Otros gastos de administración y ventas	561	37.305.453
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.875.771.146	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	447.649.788
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.530.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4.430.413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107.725.859	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	370.685
Reexpresión monetaria	306	148.726.018	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.991.988	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	226.858	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	370.685
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299.831.136	(-) Participación 15% de trabajadores	585	55.603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.175.602.282	(-) 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	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.415	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.415	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

Si. 110.359

Progreso

Si.

Sello y fecha de recepción

Exp. 1998

Taski Editora S.A. - R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041-10

10 DIC. 1998

PROGRESO S.A.