

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00047901**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943494001	02	EXPEDIENTE	557608	03	RAZON SOCIAL	EQUAFLEX S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV, JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5				10	NUMERO	-	11	TELEF.	249995	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN HIDALGO JIMENEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910911163										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'532.278		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.079'946.668	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'233.438	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'914.044		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'366.212		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	81'909.158	
Otras cuentas por cobrar	105	9'334.255		Ingresos no operacionales	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	750.800
Inventario de suministros y materiales	108	1'190.775			Otras rentas	408	472.248
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	315'097.741		TOTAL INGRESOS	499	1.091'493.996	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	1'497.140		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	171'271.290	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	11'817.780	
Impuestos anticipados	112	18'438.552		Importaciones de productos terminados	503	833'229.227	
Otros activos corrientes	113	3'009.877		(-) Inventario final de productos terminados	504	294'404.499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	440'648.450		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'264.507		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	192'005.886		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	85'842.535		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	93'085.805		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	29'247.528	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'027.123		Mano de obra indirecta	511	6'094.193	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	383.154	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'441.817	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	680.162	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	4'103.155	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	630'675.573		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	229'471.948		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	764'863.807	
Provisiones sociales por pagar	203	6'353.074		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'264.702		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'786.249	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	34'066.232	
Otros pasivos corrientes	206	16'942.380		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255'032.104		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'999.733	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'830.695	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	168'041.351		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'504.712	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	870.712	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168'041.351		Intereses y comisiones	559	2'581.297	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	423'073.455		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	31'642.798	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37'468.000		Otros gastos no operacionales	573	3'223.701	
Reservas	304	334.271		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	34'866.499	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'806.381		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'575.058	
Reexpresión monetaria	306	66'396.696		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'043.022		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	283.046	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'553.748		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'292.012	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'602.118		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'143.802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	630'675.573		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'256.892		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'350.675		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'877.508	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'553.748	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	750.800		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	60.836	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 789)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
							729

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 Graciela Apolo Matr. No.: 801 0.6884				(-) Anticipos pagados	770	542.693	
				(-) Impuestos retenidos	771	9'446.836	
				SALDO A FAVOR:	772	7'051.185	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	1.000	
Efectivo	1.000	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-