

**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  6 No. A00006215**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990943494001	02	EXPEDIENTE	55760	RAZON SOCIAL	EQUAFLEX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 QUEDADANA O PASAPORTE	09-10911163									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	18'723.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.430'686.002	
Inversiones financieras temporales	102	43'114.855	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'940.978	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'978.548	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	116'185.542	
Otras cuentas por cobrar	105	35'108.235	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	790.238
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	84'833.876
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	339'915.885	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.400'124.574	
Mercaderías en tránsito	110	659.162	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	293'961.077	
Impuestos anticipados	112	20'712.086	Compra de productos terminados	502	9'756.278	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	898'775.457	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	637'195.965	(-) Inventario final de productos terminados	504	308'256.534	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	8'116.160	Compras de materia prima	506	-	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	331'909.560	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	82'580.620	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3'393.856	
(-) Depreciación acumulada	155	321'897.649	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	39'812.173	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	200'708.691	Mano de obra indirecta	511	14'077.284	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	9'663.765	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	100.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'247.593	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	3'076.986	
(-) 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	837'904.656	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	270'907.149	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	965'607.935	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Contribuciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'965.233	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	3'812.447	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'724.717	
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	91'749.908	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'691.403	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	366'469.504	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'424.179	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'911.106	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'894.607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8'564.785	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	244'295.183	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	443'471.213	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	62'104.357	Pérdida por diferencia de cambio	572	105'911.397	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'399.091	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	108'310.488	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'906.102	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(117'265.062)	
Reexpresión monetaria	306	85'898.469	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(117'265.062)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(117'265.062)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	471'435.152	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	837'904.656	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	671.702	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	(117'265.062)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(117'265.062)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'382.301		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	790.238	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	63.219
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	63.219		
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: GRACIELA APOLO  
 Matr. No.: 801  
 Efectivo: SI. 2'800.249  
 Cheque No.: 0.6884  
 Banco: BOLIVARIANO

(-) TOTAL COMPENSACIONES: -  
 (-) Anticipos pagados: -  
 (-) Impuestos retenidos: 10'200.545  
**SALDO A FAVOR: 10'137.326**  
**IMPUESTO A PAGAR: -**  
 Interés por mora: 774 -  
 Multas: 2'800.249  
**TOTAL PAGADO: 2'800.249**

\*Netas de Crédito (cantidad): SI. -

SELO Y FECHA DE RECEPCION: