

REPUBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO				Y PRESENTACION DE BALANZAS			
DIRECCION GENERAL DE RENTAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00052314			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990943494001	02	5576088	03	EQUAFLEX S. A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	390	08	GUAYAQUIL	09	235454
10	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5	11	61902	12	388
13	COMERCIO AL POR MAYOR	14	0910911163	15	
16	JUAN HIDALGO JIMENEZ	17		18	
19	1	20	5	21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 109'424.699	Ventas gravadas con I.V.A.	101 1.628'521.220
Inversiones financieras temporales	102 388'328.904	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102 16'846.711
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 400'805.581	Exportaciones	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 15'791.909	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 20'673.647	Dividendos percibidos	105 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	108 7'125.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 314'231.501	TOTAL INGRESOS	109 1.652'493.486
Mercaderías en tránsito	110 1'061.430	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111 339'915.885
Impuestos anticipados	112 39'730.122	Compra de productos terminados	112 33'301.381
Otros activos corrientes	113 50.000	Importaciones de productos terminados	113 987'284.865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 1.258'513.975	(-) Inventario final de productos terminados	114 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	115 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 10'542.892	Compras de materia prima	116 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 450'682.266	Importaciones de materia prima	117 -
Vehículos	153 237'172.225	(-) Inventario final de materia prima	118 296'255.049
Otros activos fijos	154 2'988.887	Mano de obra directa	119 3'120.680
(-) Depreciación acumulada	155 547.158.734	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	120 50'226.132
TOTAL ACTIVO FIJO	156 154'227.536	Mano de obra indirecta	121 8'803.331
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	122 888.682
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	124 6'543.517
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	125 98.000
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua, teléfono	126 2'990.473
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	127 384.948
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	128 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 -	(-) Inventario final de productos en proceso	129 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 1.412'741.511	Inventario inicial de productos terminados	130 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	131 -
Cuentas por pagar	201 649'129.357	TOTAL COSTO DE VENTAS	132 1.137'302.845
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 12'838.192	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201 108'553.543
Obligaciones: IESS e impuestos	204 19'679.598	Comisiones en ventas y publicidad	202 29'702.181
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	203 -
Otros pasivos corrientes	206 131'621.002	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204 18'686.119
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 813'268.149	Impuestos, contribuciones y otros	205 3'924.671
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	206 49'116.944
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207 3'813.362
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	209 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	210 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	Otros gastos de administración y ventas	211 171'582.709
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 813'268.149	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212 385'379.529
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 500'000.000	Pérdida en venta de activos	301 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 16'654.359	Pérdida por diferencia de cambio	302 74'752.329
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	303 12'081.472
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304 86'833.801
Reserva por revalorización del patrimonio	305 228'833.373	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305 42'977.311
Reexpresión monetaria	306 6'958.907	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (152'327.315)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308 10'744.328
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 32'662.756	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309 32'232.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 599.473.362	(-) Participación 15% de trabajadores	310 4'834.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 1.412'741.511	(-) 85% Dividendos percibidos	311 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	312 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	314 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	315 38'142.363
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	316 5'479.607
		IMPUESTO UNICO	317 32'662.756

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 5'996.688	(-) 85% Rentas con impuesto único	702 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	703 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	704 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705 -	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	
706 -		706 5'479.607	
707 -		707 -	
708 -		708 -	
709 -		709 -	
710 -		710 -	
711 -		711 -	
712 -		712 -	
713 -		713 -	
714 -		714 -	
715 -		715 -	
716 -		716 -	
717 -		717 -	
718 -		718 -	
719 -		719 -	
720 -		720 -	
721 -		721 -	
722 -		722 -	
723 -		723 -	
724 -		724 -	
725 -		725 -	
726 -		726 -	
727 -		727 -	
728 -		728 -	
729 -		729 -	
730 -		730 -	
731 -		731 -	
732 -		732 -	
733 -		733 -	
734 -		734 -	
735 -		735 -	
736 -		736 -	
737 -		737 -	
738 -		738 -	
739 -		739 -	
740 -		740 -	
741 -		741 -	
742 -		742 -	
743 -		743 -	
744 -		744 -	
745 -		745 -	
746 -		746 -	
747 -		747 -	
748 -		748 -	
749 -		749 -	
750 -		750 -	
751 -		751 -	
752 -		752 -	
753 -		753 -	
754 -		754 -	
755 -		755 -	
756 -		756 -	
757 -		757 -	
758 -		758 -	
759 -		759 -	
760 -		760 -	
761 -		761 -	
762 -		762 -	
763 -		763 -	
764 -		764 -	
765 -		765 -	
766 -		766 -	
767 -		767 -	
768 -		768 -	
769 -		769 -	
770 -		770 -	
771 -		771 -	
772 -		772 -	
773 -		773 -	
774 -		774 -	
775 -		775 -	
776 -		776 -	
777 -		777 -	
778 -		778 -	
779 -		779 -	
780 -		780 -	
781 -		781 -	
782 -		782 -	
783 -		783 -	
784 -		784 -	
785 -		785 -	
786 -		786 -	
787 -		787 -	
788 -		788 -	
789 -		789 -	
790 -		790 -	
791 -		791 -	
792 -		792 -	
793 -		793 -	
794 -		794 -	
795 -		795 -	
796 -		796 -	
797 -		797 -	
798 -		798 -	
799 -		799 -	
800 -		800 -	
801 -		801 -	
802 -		802 -	
803 -		803 -	
804 -		804 -	
805 -		805 -	
806 -		806 -	
807 -		807 -	
808 -		808 -	
809 -		809 -	
810 -		810 -	
811 -		811 -	
812 -		812 -	
813 -		813 -	
814 -		814 -	
815 -		815 -	
816 -		816 -	
817 -		817 -	
818 -		818 -	
819 -		819 -	
820 -		820 -	
821 -		821 -	
822 -		822 -	
823 -		823 -	
824 -		824 -	
825 -		825 -	
826 -		826 -	
827 -		827 -	
828 -		828 -	
829 -		829 -	
830 -		830 -	
831 -		831 -	
832 -		832 -	
833 -		833 -	
834 -		834 -	
835 -		835 -	
836 -		836 -	
837 -		837 -	
838 -		838 -	
839 -		839 -	
840 -		840 -	
841 -		841 -	
842 -		842 -	
843 -		843 -	
844 -		844 -	
845 -		845 -	
846 -		846 -	
847 -		847 -	
848 -		848 -	
849 -		849 -	
850 -		850 -	
851 -		851 -	
852 -		852 -	
853 -		853 -	
854 -		854 -	
855 -		855 -	
856 -		856 -	
857 -		857 -	
858 -		858 -	
859 -		859 -	
860 -		860 -	
861 -		861 -	
862 -		862 -	
863 -		863 -	
864 -		864 -	
865 -		865 -	
866 -		866 -	
867 -		867 -	
868 -		868 -	
869 -		869 -	
870 -		870 -	
871 -		871 -	
872 -		872 -	
873 -		873 -	
874 -		874 -	
875 -		875 -	
876 -		876 -	
877 -		877 -	
878 -		878 -	
879 -		879 -	
880 -		880 -	
881 -		881 -	
882 -		882 -	
883 -		883 -	
884 -		884 -	
885 -		885 -	
886 -		886 -	
887 -		887 -	
888 -		888 -	
889 -		889 -	
890 -		890 -	
891 -		891 -	
892 -		892 -	
893 -		893 -	
894 -		894 -	
895 -		895 -	
896 -		896 -	
897 -		897 -	
898 -		898 -	
899 -		899 -	
900 -		900 -	
901 -		901 -	
902 -		902 -	
903 -		903 -	
904 -		904 -	
905 -		905 -	
906 -		906 -	
907 -		907 -	
908 -		908 -	
909 -		909 -	
910 -		910 -	
911 -		911 -	
912 -		912 -	
913 -		913 -	
914 -		914 -	
915 -		915 -	
916 -		916 -	
917 -		917 -	
918 -		918 -	
919 -		919 -	
920 -		920 -	
921 -		921 -	
922 -		922 -	
923 -		923 -	
924 -		924 -	
925 -		925 -	
926 -		926 -	
927 -		927 -	
928 -		928 -	
929 -		929 -	
930 -		930 -	
931 -		931 -	
932 -		932 -	
933 -		933 -	
934 -		934 -	
935 -		935 -	
936 -		936 -	
937 -		937 -	
938 -		938 -	
939 -		939 -	
940 -		940 -	
941 -		941 -	
942 -		942 -	
943 -		943 -	
944 -		944 -	
945 -		945 -	
946 -		946 -	
947 -		947 -	
948 -		948 -	
949 -		949 -	
950 -		950 -	
951 -		951 -	
952 -		952 -	
953 -		953 -	
954 -		954 -	
955 -		955 -	
956 -		956 -	
957 -		957 -	
958 -		958 -	
959 -		959 -	
960 -		960 -	
961 -		961 -	
962 -		962 -	
963 -		963 -	
964 -		964 -	
965 -		965 -	
966 -		966 -	
967 -		967 -	
968 -		968 -	
969 -		969 -	