

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025659**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUE	0990951802001	02	EXPEDIENTE	55936-8803	RAZON SOCIAL	EQUASHIHUA DEL ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y CORDOVA					10	NUMERO	415	11	TELEF.	562-866	12	FAX	566-820			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. OTROS PROD. DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZHOU CHUANFANG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091529989-5									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'982.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'966.354	
Inversiones financieras temporales	102	84.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'520.259
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	169'654.157	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	71'486.613	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	35'590.938	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41'057.872	
Impuestos anticipados	112	284.361	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'010.400	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	217'605.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	51'486.571	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	23'803.716	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	434'720.891	Compras de materia prima	506	98'857.507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'397.512	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	24'369.980	(-) Inventario final de materia prima	508	94'232.524	
Otros activos fijos	154	6'039.067	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	74'035.170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	158	424'492.280	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	268.982	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	67.246	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	201.736	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	642'299.970	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	384'583.056	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	18'000.000	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'814.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'932.871	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'503.285	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'296.309	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'148.657	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	391'196.837	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'079.974	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'755.130	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	27.444	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'015.053	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	49'959.129	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	309.020	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153'637.428	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'527.484	
Reexpresión monetaria	306	89'907.915	(+) 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	2'248.770	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'527.484	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	251'103.133	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	529.123	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	642'299.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'422.999	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))</b>	589	2'998.301
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	599.672	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	749.590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'422.999	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Fij. (590 - 591)	592	2'248.771

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------

**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	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Nombre: 800 FRANCISCO ABAD Matr. No: 801 13.392			(-) Anticipos pagados	770	284.361
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No. 01095			IMPUESTO A PAGAR	773	465.229
S/. 465.229			TOTAL PAGADO	774	465.229

17 CALERA