

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 1997 No. A08033646

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990951802001	02	02	03	55936-86	04	01	05	09	06	09	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EQUASHIHUA DEL ECUADOR S.A.										GUAYAQUIL										GUAYAQUIL															
TOMAS MARTINEZ										415										562-866															
IMPORTADORES										61902										388															
ZHU SHENGFANG										P-169213																									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'704.646	Ventas gravadas con I.V.A.	400	136'899.089
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.000	Exportaciones	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	33'213.694	Otras rentas	407	6'688.607
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	982'236.299	TOTAL INGRESOS	408	143'587.696
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	905'164.280
Impuestos anticipados	112	40'123.356	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'010.400	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.104'372.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	777'714.713
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	94'232.524
Terranos, edificios e instalaciones	121	500'703.177	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	66'533.167	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	31'656.606	(-) Inventario final de materia prima	508	94'232.524
Otros activos fijos	124	6'039.067	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	165'626.625	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	439'305.392	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	268.982	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	168.115	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	100.867	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO PATRIMONIAL	138	1.543'778.654	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	137'934.864	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	33'217.043
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'640.571	Sueldos, salarios, bonos, sociales e indemnizaciones	601	69'893.629
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'149.705	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	24'936.713	Agua, gas, teléfono, telefax y fax	604	9'656.359
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	168'661.853	Impuestos, contribuciones y otros	605	8'148.242
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'555.130
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.023'903.883	Cuentas incobrables y balances de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	150.365
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.023'903.883	Otros gastos de administración y ventas	611	2'580.825
TOTAL DEL PASIVO Y RESERVA	216	1.192'565.736	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	95'984.550
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	2'199.733	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	334'842.045	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'171.140	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	14'386.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	351'212.918	(-) Participación 15% de trabajadores	805	2'157.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	1.543'778.654	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'437.787	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	2'445.638	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	12'291.100
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	704	15'437.787	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'057.047

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
710	-	EJER. IMP. 731	-	729	3'057.047
711	-	EJER. IMP. 741	-	730	-
712	-	EJER. IMP. 751	-	731	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES	
 YORYI SOLANO No. de Identificación: 2.21725 Cédula No.: 01485				(-) Anticipos pagados	
				771	
 YORYI SOLANO				(-) Impuestos retenidos	
				772	
BALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR	
773				855.073	
774				-	
775				-	
776				-	
777				-	
778				-	
779				855.073	
780				-	
781				-	
782				-	
783				-	
784				-	
785				-	
786				-	
787				-	
788				-	
789				-	
790				-	
791				-	
792				-	
793				-	
794				-	
795				-	
796				-	
797				-	
798				-	
799				-	
800				-	
801				-	
802				-	
803				-	
804				-	
805				-	
806				-	
807				-	
808				-	
809				-	
810				-	
811				-	
812				-	
813				-	
814				-	
815				-	
816				-	
817				-	
818				-	
819				-	
820				-	
821				-	
822				-	
823				-	
824				-	
825				-	
826				-	
827				-	
828				-	
829				-	
830				-	
831				-	
832				-	
833				-	
834				-	
835				-	
836				-	
837				-	
838				-	
839				-	
840				-	
841				-	
842				-	
843				-	
844				-	
845				-	
846				-	
847				-	
848				-	
849				-	
850				-	
851				-	
852				-	
853				-	
854				-	
855				-	
856				-	
857				-	
858				-	
859				-	
860				-	
861				-	
862				-	
863				-	
864				-	
865				-	
866				-	
867				-	
868				-	
869				-	
870				-	
871				-	
872				-	
873				-	
874				-	
875				-	
876				-	
877				-	
878				-	
879				-	
880				-	
881				-	
882				-	
883				-	
884				-	
885				-	
886				-	
887				-	
888				-	
889				-	
890				-	
891				-	
892				-	
893				-	
894				-	
895				-	
896				-	
897				-	
898				-	
899				-	
900				-	
901				-	
902				-	
903				-	
904				-	
905				-	
906				-	
907				-	
908				-	
909				-	
910				-	
911				-	
912				-	
913				-	
914				-	
915				-	
916				-	
917				-	
918				-	
919				-	
920				-	
921				-	
922				-	
923				-	
924				-	
925				-	
926				-	
927				-	
928				-	
929				-	
930				-	
931				-	
932				-	
933				-	
934				-	
935				-	
936				-	
937				-	
938				-	
939				-	
940				-	
941				-	
942				-	
943				-	
944				-	
945				-	
946				-	
947				-	
948				-	
949				-	
950				-	