

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. B 00029558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990976546001	02	EXPEDIENTE	56516	03	RAZON SOCIAL:	EQUAIMPORT S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	431	11	TELEF.	287288	12	FAX	396065
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA PRODUCTOS QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HARRY HUERTAS GUERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904152782						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'693.318	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'304.590	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170'038.085	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'361.095	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	6'240.685	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	114'430.207	TOTAL INGRESOS	499	227'342.675	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	219'944.679	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'096.355	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	2'219.374	Importaciones de productos terminados	503	283'274.605	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	(97'875.207)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	219'944.679	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'308.392	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(23'330.757)	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'977.635	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274'922.314	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	193'495.753	
Cuentas por pagar	201	1'551.447	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar - Proveedores	202	162'681.305	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'728.932	
Provisiones sociales por pagar	203	706.112	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	430.969	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	860.243	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'369.833	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'103.535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	8'790.748	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'483.458	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	25'200.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'363.464	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'258.017	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'687.244)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'363.464	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'781.708	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(654.520)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'552.481	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274'922.314	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'708.944	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(927.236)	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'781.708	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'749.223	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	741.789	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	397.387	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'708.944
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(927.236)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'781.708

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
						729	927.236

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	---	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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	3'146.610
Nombre: 800 M. RODRIGUEZ									SALDO A FAVOR	772	2'219.374
Matr. No.: 801 15.904									IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo: -----									Interés por mora	774	---
Cheque No.: -----									Multas	775	---
Banco: -----									TOTAL PAGADO	799	---
S/.: -----											