

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 7 No. A00045675

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990987211001
02 EXPEDIENTE: 56699
03 RAZON SOCIAL: GERENCIA ECUATORIANA DE INVERSIONES EQUIGERENCIA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
10 NUMERO: 1085
11 TELEFONO: 680490
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8312
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAUL ZAPATIER
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904020039

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 6.283.872
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 9.354.987
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. no 406 -
Rentas con impuesto único 407 26.115.617
Otras rentas 408 689.970.021
TOTAL INGRESOS 499 716.085.638

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no gravados por la Gta.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Ministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 4.872.604
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 386.191.532
Vehículos 153 242.200.197
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 509.774.610
TOTAL ACTIVO FIJO 159 123.489.723
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 7.673.457.058
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 974.529.744
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 8.647.986.802
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 8.835.641.995

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.739.492
Documentos por pagar 202 8.402.288.109
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 8.405.027.601

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 8.405.027.601

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 66.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 326.686.572
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 16.509.054
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 21.418.768
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 430.614.394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 8.835.641.995

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 1.637.178
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%) 591 327.435
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.309.743

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 26.115.617
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 2.089.249

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. 750 - EJER. IMP. 751 - - - 759 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 2.089.249
SALDO A FAVOR 772 2.089.249
IMPUESTO A PAGAR 773 327.435
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 327.435
Efectivo 800 -
Cheque No. 801 0.9160
Banco -
Notas de Crédito (cantidad) -