

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991104529001	02	EXERCENTE	59993	03	RAZON SOCIAL:	ESQUISA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAS
07	07	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAS
10	00	11	00	12	00	13	00
14	00	15	00	16	00	17	00
18	00	19	00	20	00	21	00
22	00	23	00	24	00	25	00
26	00	27	00	28	00	29	00
30	00	31	00	32	00	33	00
34	00	35	00	36	00	37	00
38	00	39	00	40	00	41	00
42	00	43	00	44	00	45	00
46	00	47	00	48	00	49	00
50	00	51	00	52	00	53	00
54	00	55	00	56	00	57	00
58	00	59	00	60	00	61	00
62	00	63	00	64	00	65	00
66	00	67	00	68	00	69	00
70	00	71	00	72	00	73	00
74	00	75	00	76	00	77	00
78	00	79	00	80	00	81	00
82	00	83	00	84	00	85	00
86	00	87	00	88	00	89	00
90	00	91	00	92	00	93	00
94	00	95	00	96	00	97	00
98	00	99	00	100	00	101	00

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'837.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravadas	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	185'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	185'000.000
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'837.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 - a
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	147'200.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'978.594	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	150'828.300	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(397.860)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'409.534	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'300.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	21'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	5'500.000
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	778'293.740	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	185'000.000
Documentos por pagar	202	400'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	582	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	200'000.000	Gastos de gestión	583	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Alquiler, luz, teléfono, télex y fax	584	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	600'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	585	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'928.800	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	12'675.000	Intereses y comisiones	589	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	590	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'603.800	Otros gastos de administración y ventas	591	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	623'603.800	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	592	- 0 -
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	466.670	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-592)	580	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	2'223.262	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'669.940	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	778'293.740	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	707	- 0 -
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	746	- 0 -		
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -		
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	- 0 -
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
Nombre 800									SALDO A FAVOR	772	- 0 -
Matr. No. 801									IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Efectivo									Interés por mora	774	- 0 -
Cheque No.									Multas	775	- 0 -
Banco									TOTAL PAGADO	776	- 0 -
Monto de Cheque (cantidad)											
S/. - 0 -											