

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00026025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991160604001	02	EXPEDIENTE	65287	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EQUIEL S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	José de Antepara				10	NUMERO	4535	11	TELEF.	--	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio: Vta. Art. Electricos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA JARA CALDERON									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600483960					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'310.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	312'168.680	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'482.677		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	119'551.002		TOTAL INGRESOS	499	312'168.680	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'734.429	
Impuestos anticipados	112	3'121.687		Compra de productos terminados	502	123'314.620	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	200'658.506	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	228'465.366		(-) Inventario final de productos terminados	504	101'788.848	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'910.791		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	58'515.000		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	36'500.079		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'925.712		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			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	2'070.600	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	264'391.078		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	25'965.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259'989.307	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'250.700		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'797.786	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552	2'865.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión Reparaciones	553	1'745.100	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'750.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'215.700		Impuestos, contribuciones y otros	555	166.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'250.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	241'623.439		Cuentas incobrables pendientes	557	2'340.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	7'102.180	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles publicidad	560	585.400	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	241'623.439		Otros gastos de administración y ventas	561	978.620	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	277'839.139		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'581.086	
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 tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	3'878.583	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'878.583	
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'719.704	
Reexpresión monetaria	306	24'831.872		(+) 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	9'383.811		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'719.704	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'448.061		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'207.955	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264'391.078		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'545.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	125.117
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	3'121.687	
				SALDO A FAVOR	772		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	6.250	
				Interés por mora	774		
Nombre 800				Multas	775		
				TOTAL PAGADOR	776	6.250	
Matr. No. 801 0.7533				Banco Recibido por Pagador			
				Notas de crédito (cantidad)			
Efectivo				Banco Recibido por Pagador			
				Notas de crédito (cantidad)			
S/. 6.250				Banco Recibido por Pagador			
				Notas de crédito (cantidad)			
S/. 6.250				Banco Recibido por Pagador			
				Notas de crédito (cantidad)			

11048-009600-3
11048-009600-3
11048-009600-3

CAJA 0143

33
Efect.