

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A.00023861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NUC 0991110763001 02 EXPEDIENTE 662159b3 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE GRANELES S.A. (EQUAGRANELES)

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE VELEZ, INTERSECCION BOYACA 10 NUMERO 501-A 11 TELEF. 530297 12 FAX 322775

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA NAVIERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71919 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS VELEZ RESTREPO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909382657

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -0- 21 ADMINISTRACION -0- 22 PRODUCCION -0- 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.N.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'057.912	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'995.804	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	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	10'163.328
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	18.763.328	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	241.628	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'295.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'340.290	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	35'080.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	20.992.511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'427.779	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
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	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	2'804.953	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
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	2'804.953	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'528.076	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	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	370.719	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'657.531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.548	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500.267	Impuestos, contribuciones y otros	555	697.658	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'256.718	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'891.030	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'502.937	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	41'000.000	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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	236.988	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'067.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(15'442.559)	(+) 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	165.999	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	260.391	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'027.809	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.058	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'528.076	(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	615.280	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.266	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	221.333
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	615.280	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.333
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	166.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709 IMPUESTO UNICO -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-	749 -0-
REEXP. MON.	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-
(-) Anticipos pagados	761	241.628
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	166.000
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Impuesto por mora	774	-0-
Impuesto	775	-0-
TOTAL PAGADO	776	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-
Banco	Nota de Crédito (cantidad)	-0-

Firma del representante legal: **VICTOR JORAN**
 Nombre: 800, Matr. No.: 801, 4921
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 28 ABR 1995
 Exp. 1995