

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 3 No. B 00018202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911007410002	EXPEDIENTE	66232-90	RAZON SOCIAL	EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. "EQUITRANSA"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE 3era. ESTE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	354127	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KEPLER VERDUGA AGUILERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-01550493										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	54.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	---	TOTAL INGRESOS	499	---	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54.000	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Gastos de organización y constitución	162	---
Vehículos	153	6'353.681	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Otros activos no corrientes	165	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'353.681	(-) Amortización acumulada	166	---
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 = 319)	170	6'407.681

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Documentos por pagar	202	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000
Provisiones sociales por pagar	203	---	Obligaciones emitidas	213	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---			

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	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'357.681	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-589)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'357.681	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'407.681	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto gravado	588	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: JENNY SILLAN			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 10.000			S/.		