

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 10071001 02 EXPEDIENTE: 66732 03 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: MAPASINQUE 3ERA. ESTE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 354127 12 FAX: ---  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83301 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KLEPER VERUGA ACUILERA 17 CED. DE CRUDALIANA O PASAPORTE: 0701550493  
 20 DIRECCION: --- 21 ADMINISTRACION: --- 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.250.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.318.350.775
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105.193.446	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.318.350.775
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	21.618.280	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	5.000.000	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	135.061.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.978.850.000	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	47.349.638	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9.026.199.638	Mano de obra indirecta	511	451.069.490
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	221.519.648
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	231.876.969
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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9.161.261.464	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.709.828.570	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	904.466.107
Documentos por pagar	202	2.259.004.890	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.251.204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220.175.687
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.975.682	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.060.378
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3977.060.355	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.583.866
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.105.070.333	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5.105.070.333	Otros gastos de administración y ventas	561	141.056.707
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9.082.130.688	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	378.876.639
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	47.349.638	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	35.008.030
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	26.781.138	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	35.008.030
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	79.127.776	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.251.204
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9.161.261.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	29.755.526
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.975.882
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.779.644

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0.227.920
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.380.545
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(13.391.461)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMPUESTO CAUSADO (580-729)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMPUESTO PAGADO	730
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 HECTOR GILLES

Matr. No.: 801 0.3816

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

**SALDO A FAVOR: 21.618.280**

**IMPUESTO A PAGAR: 18.642.598**

Interés por mora: 774 267.844

Multas: 775 178.541

**TOTAL PAGADO: 799 446.385**

Efectivo: S/ 285.000

Cheque No.: S/

Banco: S/

Notas de Crédito (cantidad): S/