

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099126265200

68875

EQUIPOS & PRUEBAS (E.Q.P.) S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

LORENZO DE GARAICOA

3714

CONSTRUCCION

50018

102

ANTONIO CORDOVA NEUMANE

0907599469

2

3

3

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	10.734.471
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6.750.000
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	19.210.000
Mercedes en tránsito	-
Requisitos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	36.694.471

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	80.000.000
Vehículos	60.000.000
Otros activos fijos	3.000.000
(-) Depreciación acumulada	21.925.001
	121.074.999

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	2.598.000
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	822.700
	159.544.770
	159.544.770

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	9.374.792
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	1.411.016
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	10.785.808

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	143.000.000
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	143.000.000
	153.785.808

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	20.104
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	691.948
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	691.948
	159.544.770

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR LA RENTA POR EJERCER

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((301 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-
-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

W. Rodriguez
0.2230

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	176.902.119
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	42.010.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	218.912.119

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bien inventariada por la Cia.)	6.215.000
Compra de productos terminados	52.855.395
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	19.210.000
Inventario inicial materia prima	-
Compras materia prima	-
Importaciones materia prima	-
(-) Inventario final materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y gastos indirectos	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	39.860.395

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	43.169.051
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, Mafax y fax	945.181
Impuestos, contribuciones y otros	5.668.802
Depreciación de bienes y amortizaciones	20.559.800
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	107.623.480
	177.966.314

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (800-829-888)	1.085.410
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (889-899-900)	1.085.410
(-) Participación 15% de trabajadores	162.812
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	922.596
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)	230.650
IMPUESTO UNICO	691.948

S/. 681.449 S/.

S/.