

00058935

1.998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991262652001

68875

EQUIPOS & PRUEBAS S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

LORENZO DE GARAICOA

3.714

CONSTRUCCION

50001

102

ANTONIO CORDOVA NEUMANE

0907599458

1

3

4

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	59.074.907
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	64.099.977
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	18.457.200
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	24.106.000
Meraderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
Total	165.738.084

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	461.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.496.940.127
Vehículos	117.640.187
Otros activos fijos	5.742.000
(-) Depreciación acumulada	169.815.480
Total	1.911.506.829

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1.911.506.
Gastos de organización y constitución	5.700.059
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	1.162.263
Total	4.537.796
Total Activos	2.081.782.709

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	6.335.000
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	162.812
Obligaciones: IESS e impuestos	2.243.594
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
Total	8.741.406

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	31.818.118
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.449.000.000
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
Total	1.480.818.118
Total Pasivos	1.489.559.524

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	452.638
Reserva por revalorización del patrimonio	6.342.720
Reexpresión monetaria	579.748.873
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	678.954
Total	899.206
Total Patrimonio Neto	899.206

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	304.244.629
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	162.630.795
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Total	502.875.424

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	19.210.000
Compra de productos terminados	43.305.771
Importación de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	24.106.000
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
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	-
Total	38.409.771

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	44.294.828
Comisiones de ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	4.087.101
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	189.415.449
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	225.257.757
Total	263.395.155

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
Total	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-500)	1.410.518
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Total	1.410.518
(-) Participación 15% de trabajadores	211.577
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	-
Total	211.577

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	899.206
Total	299.735

IMPUESTO UNICO

Total	299.735
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
Total	299.735
Total	409.558
Total	116.897
Total	825.990

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo (1% 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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

W. Rodriguez
0.2230