

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00022198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099128880500 02 EMPRESA 70296 03 RAZON SOCIAL EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS ECUAT. S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYACUIL 06 CUBO GUAYACUIL 07 COT. CANTON 390 08 CUBO GUAYACUIL
 09 CALLE FRANCISCO DE MARCOS Y CHILE 10 TELEFONO 301 11 FAX 447202 12 FAX 443716
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS 14 CODIGO ACTIVIDAD 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FAJARDO BRITO JORGE NARCISO 17 C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL 10.977 18 C.C. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908830888
 19 DIRECCION 20 DIRECCION 21 DIRECCION 22 DIRECCION 23 DIRECCION 24 DIRECCION 25 DIRECCION

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	22'197.413
102	Inversiones financieras temporales	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	483'322.885
104	(-) Provisión cuentas incobrables	
105	Otras cuentas por cobrar	29'817.849
106	Inventario de materia prima	
107	Inventario de productos en proceso	
108	Inventario de suministros y materiales	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	576'104.807
110	Acuerdos en tránsito	55'502.986
111	Impuestos, herramientas y accesorios	
112	Impuestos anticipados	64'841.230
113	Otros activos corrientes	192'689.464
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	424'476.634

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	287'232.000
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	138'428.680
153	Vehículos	1'304.354
154	Otros activos fijos	
155	(-) Depreciación acumulada	21'158.563
156	TOTAL ACTIVO FIJO	405'806.471

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
162	Gastos de organización y constitución	6'400.801
163	Gastos de investigación exploración y otros	
164	Aportaciones en asociaciones	
165	Otros activos no corrientes	614'177.375
166	Amortización acumulada	286.259
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	620'291.917
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 168)	450'575.022

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	346'932.644
202	Documentos por pagar	896'827.613
203	Provisiones sociales por pagar	5'876.493
204	Obligaciones: IESS e impuestos	2'050.778
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
206	Otros pasivos corrientes	1'561.300
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	253'248.828

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	
213	Obligaciones emitidas	
214	Otros pasivos a largo plazo	
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	253'248.828

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	20'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	286'000.000
304	Reservas	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	6'482.000
306	Reexpresión monetaria	
307	Otros superávits	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	159'327.214
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	44'171.408
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	197'326.194
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	450'575.022

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	19'672.521
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	11'150.238
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	1'986.079

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	3'865.599
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
707	IMPUESTO UNICO	309.248
708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)	13'937.798

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	749
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Equipos, Materiales y Servicios

Equatorianos

Bertina E. Mora

Firma del representante legal

Nombre 800 BERTINA MORA

Matr. No. 801 0.8415

Electivo

Check No.

S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

IMPUNTO