

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991288805001** 202 RAZON SOCIAL **EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.** 203 EXPEDIENTE 70296

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1239'985.919	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	24304'374.777
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	9'371.290
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15761'312.967	EXPORTACIONES	805	---
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	116'339.188	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	54'493.032
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3068'090.270	INGRESOS NO OPERACIONALES	806	457'793.408
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11302'915.970	OTRAS RENTAS	808	457'793.408
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	238'004.609	TOTAL INGRESOS	806	24717'046.443
DEPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6345'594.601
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	717'948.952	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22400'160.755
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32211'919.499	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11302'915.970
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	174'923.592	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1193'977.057	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	391'827.178	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14'708.289	MANO DE OBRA	709	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	533'271.842	DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1242'164.274	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
600 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'814.050	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12315'607.214	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'675.886	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12319'745.378	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	45773'829.151	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
700 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	17442'839.386
CUENTAS POR PAGAR	401	11342'023.276	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS POR PAGAR	402	16483'054.075	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1001'709.968
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	49'896.782	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	427'914.198
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	100'693.637	GASTOS DE GESTION	753	123'258.334
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	16639'644.088	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	320'639.625
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	44615'311.858	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46'757.963
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	105'662.495
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	124'228.369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
EXTERNOS	414	---	DE BENEFICIOS Y COMISIONES	761	2385'539'689
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	762	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	124'228.369	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1667'494.458
TOTAL DEL PASIVO	420	44739'540.227	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	300'334.220
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6379'310.950
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	817'792.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1095'937.509
RESERVAS	504	21'170.416	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	235'517.136	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	1095'937.509
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(201'041.402)
OTROS SUPERAVITS	507	3'653.337	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	34198'401.837
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(43'843.965)	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	34178'339.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1034'288.924	(1) UTILIDAD	801-802	20'061.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45773'829.151	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	405'977.332

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	607	---	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	426'039.254
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	63'905.888

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		
Matr. No. 820		0.8415		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(201'041.402)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	---
INTERESES POR MORA	903	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	---
MULTAS	904	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	42'603.925
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCIO (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
		(1) OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(243'645.327)
		IMPUESTO A LA RENTA	815	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
		(1) ANTICIPOS	818	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$