

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0825265

71.209

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991302298001	02	EXPEDIENTE	712099403	03	RAZON SOCIAL	EQUAESTIBAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV.9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	517360	12	FAX	517377				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS MATERIA PORT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE OYARCE SANTIBANEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918904327										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.R.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.215'680.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.944'276.223	
Inversiones financieras temporales	102	330'308.796	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.009'130.106	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.020'534.561	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	2.616'665.418	Ingresos no operacionales	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	409'744.549
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	15.363'150.878	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	236'276.956	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	60'752.440	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.480'218.767	(-) 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	5.853'591.003	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	234'149.454	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	1.660'953.705	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	445'081.494	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.303'612.668	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.930'000.000	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	—	
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	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.930'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'713.831.435	Inventario Inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	2.148'328.079	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	835'820.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.067'213.236	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	942'001.070	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.324'723.669	Comisiones en ventas y publicidad	552	12.504'935.290	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	33'751.778	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	178'411.844	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.376'084.984	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'874.292	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87'418.664	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.442'088.083	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.452'300.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.894'388.083	Otros gastos de administración y ventas	561	1.251'444.293	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.270'473.067	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.035'837.231	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.245'000.000	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	52'735.810	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.672'206.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	327'313.647	
Reexpresión monetaria	306	1.074'864.437	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'179.993	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	355'227.719	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	193'053.076	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	328'493.640	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.443'358.368	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49'274.046	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.713'831.435	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	25'074.859	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	151'267.111	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	254'144.735
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26'492.994	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63'536.184
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	190'608.551

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	313'435.738	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—
706	RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	—	709	IMPUESTO UNICO	25'074.859

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	88'611.043
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. IN. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. IN. 743	—	749	—
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
ING. JORGE OYARCE S. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 SARA DOMINGUEZ Matr. No. 801 0.29720						(-) Anticipos pagados	770	—	
						(-) Impuestos pagados	771	203'905.299	
						SALDO A FAVOR	772	115'294.256	
						IMPUESTO A PAGAR	773	—	
						Interés por mora	774	—	
Multas	775	—	TOTAL PAGADO	799	—				
Efectivo	—	Cheque No.	—	Banco	—	Notas de Crédito (cantidad)	—	—	—
S/.	—	S/.	—	BANCO DEL PACIFICO	—	S/.	—	—	—

