

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 1998 No. **B 0 0049484**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302298001	02	EXPEDIENTE	7120994	03	RAZON SOCIAL	EQUAESTIBAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TEL.	517360	12	FAX	517377				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación/Servicios Materia Portuaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE OYARCE SANTIBAÑEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918904327										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	186	24	AUDITOR EXTERNO	H & H	25	R.N.A.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,188,445,206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28,910,353,768	
Inversiones financieras temporales	102	4,447,434,456	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52,398,581,670	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6,724,052,182	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(94,499,288)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4,032,823,762	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	307,770,553
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	797,539,851
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	82,414,245,842	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1,010,958,330	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17,309,214,648	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20,019,823,710	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	901,757,791	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4,614,124,412)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16,307,457,089	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	3,682,727,204	Mantenimiento de infraestructuras	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua, teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,682,727,204	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37,299,398,941	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar.	201	21,746,136,112	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario final de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	165,935,122	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,198,861,240	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3,344,609,260
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23,945,032,474	Comisiones en ventas y publicidad	552	72,045,661,001

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar	211	-	553	63,522,530	
Préstamos de accionistas o casa	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	949,016,005
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	53,627,271
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,512,583,028
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	67,240,522
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23,945,032,474	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,999,000,000	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2,776,524,952
Reservas	304	183,414,542	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80,812,784,569
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,843,621,213	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1,103,230,561	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	978,889,648
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	636,767,718	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	422,432,433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	978,889,648
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14,188,466,467	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	622,571,625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37,299,398,941	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12,310,822

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	587	307,770,553	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	590	231,879,527	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57,969,882
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	173,909,645
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	82,591,526	IMPUESTO UNICO		
			709	24,621,644	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO UNICO					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-

DECLARACION				(-) TOTAL 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)				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770			
Nombre 800 SARA DOMINGUEZ				(-) Impuestos retenidos			
Matr. No. 801 0.29720				771			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
S/. -				772			
Cheque No. -				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				773			
PACIFICO				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				774			
S/. -				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			