

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. A 00016650**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991313540001	02	EXPEDIENTE	71957	03	RAZON SOCIAL	EQUADSI						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO		11	TELEF.	371277	12	FAX	871279
	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALMACENAMIENTO DE GRANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71921	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA SEGOVIA DE FIGALLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903851848						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'563.794	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'326.649	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'654.482	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	39'905.533
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	153'232.132	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Requostos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'147.544	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	26'822.266	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'193.086	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'643'602.950	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.608.353.677	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	58'094.219	
(-) Depreciación acumulada	155	438'919.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	246'083.562	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'813.036.835	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	32'136.518	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	17'303.783	
Otros activos no corrientes	165	8'545.749	Otros gastos de fabricación	517	11'156.311	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'545.749	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.872'775.670	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	393'044.431	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	364'774.393	
Documentos por pagar	202	3.113'826.178	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'221.598	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4.907'173.799	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'897.995	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.414'044.408	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'461.540	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.793'287.348	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'025.719.579	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.793'287.348	Otros gastos de administración y ventas	561	76'150.038	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.207'331.756	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'278'450.750	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	5'869.710	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	444'205.705	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7.250'067.241	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	450'075.415	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	174'592.269	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.940'068.376)	
Reexpresión monetaria	306	2.175'752.780	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.940'068.376)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.940.068.376)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.665'443.914	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.872'775.670	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.940'068.376)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 + 591)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	(1.940'068.376)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS APORTADAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECHA	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECHA	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

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 DE	760	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Virginia Segovia de Figallo</i> Nombre del representante legal</p> <p><i>G. Staltma</i> Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 G. STALTMA Matr. No.: 801 011630</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos pagados</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p> </div> </div>				770	-
				771	2'816.529
			772	-	
			773	-	
			774	-	
			775	-	
			799	-	