

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 N° 0001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991311920001 02 EXPEDIENTE 72343 03 RAZON SOCIAL: EQUIMSA S.A. 72343
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CUBO GUAYAQUIL
 09 CALLE GENERAL CORDOVA 10 NUMERO 812 11 TELEF. 302666 12 FAX 565172
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11199 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICENTE SOTOMAYOR MARMOL 17 CEB. DE CREDITO PUBLICO 0903307410
 PERSONAL OCUPADO 20 INYECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUMENTO EJERCICIO - 25 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.430.358	Ventas gravadas con I.V.A.	501	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	251.904.999
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168.712.715	Exportaciones	503	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	505	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	506	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	507	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	508	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	171.052.114	Otras rentas	509	18.452.668
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	510	270.357.667
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	511	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	512	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	346.195.187	Importaciones de productos terminados	513	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	514	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160.871.429	Inventario inicial de materia prima	515	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92.947.652	Compras de materia prima	516	---
Vehículos	153	34.112.437	Importaciones de materia prima	517	---
Otros activos fijos	154	5.004.154	(-) Inventario final de materia prima	518	---
(-) Depreciación acumulada	155	(18.442.746)	Mano de obra directa	519	91.671.928
TOTAL ACTIVO FIJO	159	274.492.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	520	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	521	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	522	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	---
Gastos de investigación, exploración y otros	163	24.635.500	Aportes IESS y beneficios sociales	524	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	525	---
Otros activos no corrientes	165	1.806.420	Energía, agua y teléfono	526	---
(-) Amortización acumulada	166	(602.140)	Otros gastos de fabricación	527	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.839.780	Inventario inicial de productos en proceso	528	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	646.527.893	(-) Inventario final de productos en proceso	529	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	530	---
Cuentas por pagar	201	148.236.825	(-) Inventario final de productos terminados	531	---
Documentos por pagar	202	19.232.124	TOTAL COSTO DE VENTAS	532	(91.671.928)
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.161.134
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167.468.949	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	713.324
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	449.488.219	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.042.344
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	33.884.049
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	449.488.219	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	616.957.168	Otros gastos de administración y ventas	561	35.372.911
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(96.173.762)
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	82.502.176
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	277.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(82.502.176)
Reexpresión monetaria	306	28.037.344	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	9.801
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	309	9.801	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.570.725	Utilidad Neta (580-581+582-583)	589	9.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	646.527.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.470
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	NO. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.450
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	NO. TRAM. 742	---	FECH. ING. 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	---
Nombre 800 Aurelio Pino	Nombre 800 Aurelio Pino	(-) Anticipos pagados	771	---
Matr. No. 801 0.22830	Matr. No. 801 0.22830	(-) Impuestos retenidos	772	---
Electivo	Electivo	SALDO A FAVOR	773	---
Check No. 029215	Check No. 029215	IMPUESTO A PAGAR	774	2.450
		Interés por mora	775	1.615
		Multas	776	956
		TOTAL PAGADO	777	5.021

Exp. 1997