

72.343

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991311920001 / 72343 / EQUIMSA S.A.

Guayas / 09 / Guayaquil / 07 / CANTON / 390 / Guayaquil

General Cordova / 812 / 11 / 302666 / 565172

Productos agricolas y pecuarios / 14 / 11199 / 18 / 388

Pablo Murillo Ramirez / 17 / 0701953655

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	181	881.071	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	185	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	186	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	188	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	437'330.534	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	190	-	TOTAL INGRESOS
Requisitos, herramientas y accesorios	191	-	COSTO DE VENTAS
Gastos anticipados	192	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	193	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	438'211.605	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	195	310'598.212	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	196	152'938.585	Compras de materia prima
Vehículos	197	51'977.581	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	198	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	199	(97'324.444)	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	200	418'189.934	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	202	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	204	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	205	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	206	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (194 + 200 + 207)	208	856'401.539	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	209	129'167.458	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	210	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	211	295.814	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	213	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	214	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	129'463.272	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	43'608.000	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	217	443'609.585	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	218	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	219	-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	487'217.585	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (215 + 220)	221	616'680.857	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	76'835.000	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	76.106	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	157'109.580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. 1998
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	380.534	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	319.462	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	239'720.682	Utilidad Neta (380'534 + 582 - 593)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (221 + 310)	311	856'401.539	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			IMPUESTO UNICO

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	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	106.487						

DECLARACION DE COMPENSACIONES

FECH. INC.	731	-	FECH. INC.	732	-
FECH. INC.	733	-	FECH. INC.	734	-
FECH. INC.	735	-	FECH. INC.	736	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Nombre del contribuyente: **Consuelo Teran**

Identificación: **14.032**

Nombre del representante legal: **Consuelo Teran**

Identificación: **142**

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	737	-
(-) Impuestos retenidos	738	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	106.487
Multas por mora	774	4.504
Multas	775	3.195
TOTAL PAGADO	776	114.186