

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. A 00039799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	031310415001	02 EXPEDIENTE	75261	03 RAZON SOCIAL	EQUAVAX S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	QUAYACUIL	07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	QUAYACUIL			
09 CALLE	CARCHI Y NUEVE DE OCTUBRE					10 NUMERO	702	11 TELEF.	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	308			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BETTY LAID DE MUNOZ					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905946117					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventory de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	Importaciones de productos terminados	503	—
			(-) Inventory final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventory final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
			Suministros y materiales	512	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
			Inventory inicial de productos terminados	520	—

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—
			TOTAL COSTO DE PRODUCCION	529	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Aqua, luz, teléfono, telex y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y demás	555	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Intereses y comisiones	559	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Provisiones deducibles	560	—
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—			

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—			
-------------------------------------	------------	----------	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	—	TOTAL GASTOS NO-OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.000.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709

S. PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	**7**