

0 0080484

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1996

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 099133268500

RAZON SOCIAL EQUIPERSA S.A.

EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA, BANCOS	(131,70)	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	2.205,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	4.366,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.686,82	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EGRESOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6.582,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ANTICIPADOS	471,62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.769,19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.904,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.564,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	838,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	3.845,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	340,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	872,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.376,43	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.955,80
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	12.340,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	9.037,49	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.296,52
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	449,31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.068,46
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	440,06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.926,86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	84,45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	706,09
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.926,86	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	19.853,72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.859,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	52,32	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	1.066,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	214,01
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	185,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.212,72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	909,54	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.413,90	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.582,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.340,76	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.155,52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	801 - 802 1.426,73
ANTICIPO PROXIMO AÑO	106,11	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805 1.426,73
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	214,01
PAGO PREVIO	88,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801 88,88	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	21,21	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	88,88	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	802 + 905 + 904 12,97	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRET	-	(-) 10% GASTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRET	-	(-) 10% GASTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCRET	-	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1.212,72
NOTA DE CREDITO SUCRET	-	IMPUESTO A LA RENTA	303,18
COMPENSACION SUCRET	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	909,54
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	21,63
CHEQUE DOLARES	72,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	262,67
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 18,88
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -
COMPENSACION DOLARES	-	IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

[Firma Representante Legal]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Representador]
 REPRESENTADOR

Cédula No. 029138

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	88,88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801 88,88
INTERESES POR MORA	21,21
MULTAS	88,88
TOTAL PAGADO	802 + 905 + 904 12,97
EFFECTIVO SUCRET	-
CHEQUE SUCRET	-
DEBITO BANCARIO SUCRET	-
NOTA DE CREDITO SUCRET	-
COMPENSACION SUCRET	-
EFFECTIVO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	72,97
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

