

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991332685001

RAZON SOCIAL

EQUIPERSA S.A.

EXEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	205.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	629.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	828.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	728.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,243.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,627.79

400 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,032.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,124.87
VEHICULOS	4,995.58
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,005.88
TOTAL ACTIVO FIJO	6,146.71

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	129.90
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	65.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	63.92
TOTAL DEL ACTIVO	16,838.42

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	10,992.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	455.62
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,347.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,796.15

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	12,796.15

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	59.80
RESERVA MONETARIA	1,846.10
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,094.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	841.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,042.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,838.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.99
----------------------	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)

Firma Contador

Matr. No.

09775

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	5.97
INTERESES POR MORA	7.96
MULTAS	5.01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	18.94

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	13.94	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	4,872.37
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	22,118.93
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.77
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	27,005.07

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	10,295.34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,461.59
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	789.75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	16,546.68

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,549.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	550.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,159.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	6.32
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	249.70
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,622.78
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,138.41

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	198.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	198.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,121.98

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	27,005.07
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	25,685.09
(-) UTILIDAD 801 - 802	1,319.98
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1,319.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	198.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,121.98
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PASO A 800)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PASO A 800)	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUCRÉS (PASO A 800)	-
(-) 50% OTRAS RENTAS SUCRÉS Y NO GRAMADAS (PASO A 800)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,121.98
IMPUESTO A LA RENTA	280.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	841.48
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	274.53
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	5.97
TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

