SRI

0119393

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | EXPEDIENTE 73163

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1713268500 1 | RAZON SOCIAL Equipesa S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,930.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,786.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,603.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,930.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	963.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,701.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,709.85

3[illegible]VO FIJO

TE[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,508.29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	327.56
VEHICULOS	11,082.69
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,933.68
TOTAL ACTIVO FIJO	6,984.86

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	21,694.71

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,543.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	635.67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,914.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,498.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,593.09

419 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	13,593.09

500 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	702.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	204.06
REEXPRESION MONETARIA	3,445.98
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O.(PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,346.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	202.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,101.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,694.71

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	15.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marcia Cevallos

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 09775

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	41.15
INTERESES POR MORA		5.14
MULTAS		11.11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	57.40

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -	US$ 57.40	US$ -	US$ -	907 No. - / 908 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		40,318.84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.82
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		40,325.66

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	3,525.32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	21,677.32
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,468.25
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	26,670.89

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,697.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		695.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		810.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		994.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		1,603.46
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	196.58
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,697.26
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		547.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,243.13

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	411.64

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		65,567.27
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		65,297.72
(=) UTILIDAD	801 - 802	269.55
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		820.54
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,090.09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		163.51

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al rengln 760)	411.64
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		109.01
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	302.63
IMPUESTO A LA RENTA		45.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		257.24
(-) ANTICIPOS		4.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	41.15
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia: Superintendencia de Compañías

[illegible]DITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

[illegible] Banco Internacional S.A.