

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0062498

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991340084001 | 02 | EXPEDIENTE | 73856 | 03 | RAZON SOCIAL | EQUATECSA C.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYACUIL | | | | |
| 09 | CALLE | VICTOR EMILIO ESTIRADA | | | | 10 | NUMERO | 114 | 11 | TELEF. | 886685 | 12 | FAX | 387173 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | EXPORTACION DE ACUATICOS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1307 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904284718 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 10 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 50.604.065 | 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 | 2.175.175.931 | Exportaciones | 403 | 43.461.672.643 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 1.751.888.428 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 2.350.000.000 | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 475.357.840 | | Otras rentas | 408 | 3.600.186.110 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 650.500.000 | TOTAL INGRESOS | 499 | 47.061.858.753 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos anticipados | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 112 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 7.352.318.134 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|----------------|
| ACTIVO FIJO | | | ESTADO DE SITUACION | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | 1.806.790.528 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 103.900.423 | Compras de materia prima | 506 | 37.295.324.337 |
| Vehículos | 153 | 98.376.300 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 1.751.888.428 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 25.373.085 | Mano de obra directa | 509 | 4.855.353.297 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 176.903.638 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr. | 510 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|---------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 158.960.355 | Mano de obra indirecta | 511 | 38.720.000 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 286.248.000 | Suministros y materiales | 512 | 1.227.819.912 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 125.581.428 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 70.677.600 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 68.501.232 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1.145.000 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 3.440.239 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 129.620.940 | Energía, agua y teléfono | 516 | 1.238.600 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 442.313.843 | Otros gastos de fabricación | 517 | 1.388.880.393 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|----------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 7.471.549.224 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 889.640.000 |
| Documentos por pagar | 202 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 650.500.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 18.279.316 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 45.753.997.710 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 25.896.540 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 91.704.045 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 35.765.989 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 7.515.725.674 | Gastos de gestión | 553 | 283.327.253 |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 47.291.831 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 17.754.751 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 73.579.644 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 7.515.725.674 | Intereses y comisiones | 559 | 545.613.027 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------|---|-----|-------------|
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 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 | 431.032.119 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 4.352.500 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 121.866.070 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (62.641.884) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | 377.586 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 77.689.620 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 121.866.070 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 455.809.941 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 18.279.910 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 7.971.535.615 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|---|-----|-----|------------|-----|---|-----|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | 25.896.540 | | | | |
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 739 | - |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | - | EJER. IMP. | 751 | - | - | - | - | - | - | - | 759 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|-------------|--|---------------------------------|--|-----|------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - |
| Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | - |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | - |
| Firma del contador | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | - |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 25.896.540 |
| Nombre 800 Roberto Urbina | | | | | | Interés por mora | | 774 | 11.425.812 |
| Matr. No. 801 12.917 | | | | | | Multas | | 775 | 5.438.273 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | TOTAL PAGADO | | 798 | 42.760.625 |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. | | S/ 42.760.625 | | BOLIVARIANO | | S/. | | | |