

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																														
01	RUC	0991345833001	02	EXPEDIENTE	74248	03	RAZON SOCIAL	EQUAQUASH S. A.																						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL																
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A LA COSTA																												
10	NUMERO	S. N.																												
11	TELEF.	871900																												
12	FAX	-																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS																												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999																												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	399																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCÉS																												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591																												
18	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	868'428.195									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	-				Exportaciones					403	-									
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404	-									
Otras cuentas por cobrar										105	135'415.288				Ingresos no operacionales					Dividendos percibidos					405	-				
Inventario de materia prima										106	-									Rentas exentas y no gravad.					406	-				
Inventario de productos en proceso										107	-									Rentas con impuesto único					407	-				
Inventario de suministros y materiales										108	-									Otras rentas					408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-				TOTAL INGRESOS					499	868'428.195									
Mercaderías en tránsito										110	-				COSTO DE VENTAS															
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	-									
Impuestos anticipados										112	22'776.199				Compra de productos terminados					502	-									
Otros activos corrientes										113	-				Importaciones de productos terminados					503	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	158'191.487				(-) Inventario final de productos terminados					504	-									
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima										505	-									
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-				Compras de materia prima					506	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-				Importaciones de materia prima					507	-									
Vehículos										153	-				(-) Inventario final de materia prima					508	-									
Otros activos fijos										154	-				Mano de obra directa					509	851'855.839									
(-) Depreciación acumulada										155	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					510	-									
TOTAL ACTIVO FIJO										159	-				Mano de obra indirecta					511	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales										512	-									
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	-				Inventario inicial de productos en proceso					518	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	-				(-) Inventario final de productos en proceso					519	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	158'191.487				Inventario inicial de productos terminados					520	-									
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										521	-									
Cuentas por pagar										201	89'732.345				TOTAL COSTO DE VENTAS					529	851'855.839									
Documentos por pagar										202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Provisiones sociales por pagar										203	34'541.762				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	-									
Obligaciones: IESS e impuestos										204	22'837.442				Comisiones en ventas y publicidad					552	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-				Gastos de gestión					553	-									
Otros pasivos corrientes										206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	147'111.549				Impuestos, contribuciones y otros					555	30.000									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	-									
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	-									
Obligaciones emitidas										213	-				Intereses y comisiones					559	-									
Otros pasivos a largo plazo										214	-				Provisiones deducibles					560	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-				Otros gastos de administración y ventas					561	1'122.846									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	147'111.549				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS					569	1'152.846									
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	(3'750.000)				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	218.000				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	15'419.510									
Reexpresión monetaria										306	(218.000)				(+ Gastos no deducibles (en el país)					581	-									
Otros superávits										307	-				(+ 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	9'829.938				Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	15'419.510									
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	11'079.938				(-) Participación 15% de Trabajadores					585	2'312.926									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	158'191.487				(-) 85% Dividendos percibidos					586	-									
															(-) 85% Rentas con impuesto único					587	-									
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-									
															(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590	13'106.584									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	227.762				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	3'276.646									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	2'621.317				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					592	9'829.938									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	-																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					705	-									
										706	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					709	-									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO GRAVADO (591 + 709)										729	3'276.646									
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) Marco Morales G. Firma del representante legal Efrain Potes Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 EFRAIN POTES 6008										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-									
										(-) Anticipos percibidos										770	-									
										(-) Impuestos retenidos										771	26'052.845									
										SALDO A FAVOR de										772	22'776.199									
										IMPUESTO A PAGAR de										773	-									
Interés por mora SOCIJAVES										774	-																			
Multas										775	-																			
TOTAL PAGADO										799	-																			
Efectivo										Cheque No.				Banco				Caja de Crédito (cantidad)												
S/.										-				-				-				-								