1

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0100048

## FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

77950

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO 1997 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0991904627001 | 202 | RAZON SOCIAL EQUAPOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE 77950-97 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 50.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 130.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 180.00 |
| **...TIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| VEHICULOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | — |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 180.00 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| ...VISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| ...LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | — |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 | — |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 180.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 54,80 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (54,80) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 180.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 180.00 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 529 8627

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | — |

| 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | — |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | — |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | — |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | — |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | — |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | — |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | — |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | — |
| ( ) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | — |
| (-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | — |
| (-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | — |
| (-) ANTICIPOS | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | — |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | — |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | 10 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 — | 911 — | 912 — 913 — | | 917 No. — |
| S/. | S/. | 914 S/ — | | 918 S/. — |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 | 921 — | 922 — 923 — | No. | 927 No. — |
| US$ 10 | US$ | 924 US$ — | | 928 US$ — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3398 - 29/07/96

17-001-070308-1
20001229

10,00

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A. CAJA 8 MATRIZ
29 DIC. 2000
Term.