

REPUBLICA BOLIVIANA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 2004
 No. B 000100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990305303001	02	EXPERIENTE	3904	03	RAZON SOCIAL	EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DO. ILIGO COMEN E/CALLE 11 Y AV. E. ALBAN			10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	490000	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE MATERIA PRIMA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BARONA PEÑA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906676639						
18	PERSONAL COLGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'130.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	237'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'000.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	296.677	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	537.390
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	237'537.390	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	2'042.430	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'469.943	(-) 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	-----	
(-) 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 ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'469.943	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	64'245.959	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'795.295	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'655.809	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'805.039	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	76'846.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	202.992	
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	972.170	
Otros pasivos a largo plazo	214	17'579.544	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'579.544	Otros gastos de administración y ventas	561	110'904.272	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'424.937	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	211'735.243	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	296.818	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'332.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	25'802.147	
Reexpresión monetaria	306	(2'332.004)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'700.631)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'448.869	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	25'302.147	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'045.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	(3'870.322)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'469.943	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-----	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.275
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'336.365
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	5'482.956	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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: <i>Enrique Barona Peña</i>								(-) Anticipos pagados	770	79.152
Nombre: ENRIQUE BARONA PEÑA Céd. No.: 0906676639								(-) Impuestos retenidos	771	6'114.000
Banco: CAJA DE CREDITOS Y AHORROS								SALDO A FAVOR	772	(710.196)
Efectivo: \$/								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Cheque No. de: 66376465										
Notas de Crédito (cantidad): \$/										