

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DECLARACION DE INTERES Y CONSENTIMIENTO
Y PRESENCIA DE LOS PADRES O
TUTORES DEL NIÑO
FORMULARIO N° 100 - SEPTIEMBRE DE 2005
ENCUESTA REGIONAL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990306303001		02	EXPEDIENTE	8904	03	RAZON SOCIAL:	EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	TPO. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390	06	CODIGO	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN E/CALLE 11 Y AV. EALBAN						10	NUMERO	s/n		11	TARIFA	490000	12	PER	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA MATERIA PRIMA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001		15	TPO. CONTINENTALE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ENRIQUE BARONA PENA									17	CODIGO CANTONAL PARA QUITA	0906676639					
18	PROFESIONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'327.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401	242'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'122.819	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	6'864.310	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	1'119.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	243'119.451
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	7'616.257	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'931.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	206	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	277	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	206	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	200	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr...	206	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	211	

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	102		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	103		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	104		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	105		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	106		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 100 + 100)	170	54'931.079	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
			Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'451.670	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'661.380	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	181'776.455
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6'363.424	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	200	15'476.474	Impuestos, contribuciones y otros	555	462.198

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'609.327	Depreciación de bienes y amortizaciones	555
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'609.327	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'085.801	Otros gastos de administración y ventas	561
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de 220 ó accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	3'642.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	580	17'103.644
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'700.681)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'903.573	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'103.644
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'845.278	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'565.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'931.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101.920	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'907.619	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	14'538.097
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'634.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 591)		592	10'903.573
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			