

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990306303001	02	EXERCICIO	8904	03	RAZON SOCIAL:	EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN E/ CALLE 11 Y AV. E. ALBAN			10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	490000	12	FAX	492924	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE JOSE BARONA PEÑA					17	COD. DE CUBANMMA O INMFORTE	0906676689					
18	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'400.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	526'560.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'015.474	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	10'262.676	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	235.547
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	1'193.814
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	527'989.361

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203'678.960	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
181	-----	506	-----		
182	-----	507	-----		
183	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
184	-----	Mano de obra directa	509	-----	
185	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-----	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
191	-----	512	-----		
192	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
193	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
194	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
195	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
196	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
197	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
198	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
201	2'471.455	521	-----		
202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----	
203	35'350.261	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	137'452.407	
204	18'316.816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-----	
205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	553	-----	
206	-----	Gastos de gestión	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'138.532	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
211	33'667.379	556	1'327.439		
212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-----	
213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-----	
214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	33'667.379	Intereses y comisiones	560	-----

PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
301	6'000.000	561	-----		
302	-----	Otros gastos de administración y ventas	562	177'470.144	
303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	563	366'249.990	
304	5'232.743	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-----	
305	-----	Pérdida en venta de activos	572	-----	
306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	573	-----	
307	-----	Otros gastos no operacionales	574	-----	
308	102'640.306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'873.049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	161'739.371

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
701	196.635	581	-----	
702	27'470.527	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
703	4'033.374	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	161'739.371
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(24'260.906)
		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(200.215)
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	137'278.250
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(34'319.563)
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	102'958.687

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	235.547	705	-----	706	-----	709	18.596

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 781	-----				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	
Firma del representante legal		760	
		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		770	
		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		SALDO A FAVOR	
Matr. No.		782	
800		788	
801		IMPUESTO A PAGAR	
01251		794	
Efectivo		TOTAL PAGADO	
Cheques No.		796	
724		800	
Banco		806	
Notas de Crédito (cantidad)		812	
S/		S/	
S/10'906.506		S/	